Stadt Rheda-Wiedenbrück

Haushaltsplan
Band 2

(Teil-) Ergebnis- und Finanzpläne

2027

Rheda-
Wiedenbrück

Haushaltsplan 2027
Band 2
- Entwurf -

Band 1 – Haushaltssatzung, Ergebnis- und Finanzplan, Vorbericht, Anlagen

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisplan 5
Finanzplan 15
Produktbereich 01 Innere Verwaltung 19
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung 103
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben 135
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 149
Produktbereich 05 Soziale Leistungen 157
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 175
Produktbereich 07 Gesundheitsförderung 209
Produktbereich 08 Sportförderung 213
Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation 223
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 235
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 249
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 257
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege 287
Produktbereich 14 Umweltschutz 315
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 327
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 333

Band 3 – Wirtschaftsdaten aller Beteiligungen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 & 9 KomHVO NRW

Ergebnisplan

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**101.277.284,96**	**101.680.000**	**107.882.000**	**115.484.000**	**120.186.000**	**124.488.000**
	401101 - Grundsteuer A	78.766,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	401201 - Grundsteuer B	10.529.703,67	10.525.000	10.625.000	10.725.000	10.825.000	10.925.000
	401301 - Gewerbesteuer	50.513.514,05	49.000.000	50.500.000	55.500.000	59.600.000	63.700.000
	401401 - Grundsteuer C	--	--	0	--	--	--
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.715.994,56	30.300.000	33.000.000	34.400.000	36.100.000	38.100.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.399.679,18	7.500.000	9.300.000	10.300.000	9.000.000	7.000.000
	403101 - Vergnügungssteuer	1.053.365,02	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	403201 - Hundesteuer	168.069,07	175.000	177.000	179.000	181.000	183.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	2.818.192,42	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**41.860.345,26**	**44.143.900**	**34.991.820**	**40.579.400**	**36.850.060**	**30.683.610**
	411101 - Schlüsselzuweisungen	13.852.183,39	14.086.000	6.135.000	11.900.000	7.700.000	3.600.000
	412201 - Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)	--	--	0	0	0	0
	414001 - Zuweisungen vom Bund	234.320,43	29.000	89.000	99.000	109.000	119.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	22.053.568,83	24.056.100	22.845.320	22.265.500	22.417.260	22.458.510
	414102 - Zuweisungen vom Land für Schulpauschale	1.959.878,50	2.082.000	2.130.000	2.210.000	2.290.000	--
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	110.867,89	109.200	109.000	109.000	109.000	109.000
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	200.000,00	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	36.866,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	323.587,31	385.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	3.089.072,81	3.184.600	3.331.500	3.643.900	3.872.800	4.045.100
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**4.436.580,24**	**3.302.300**	**3.505.650**	**3.630.650**	**3.755.650**	**3.880.650**
	421101 - Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	5.391,84	9.050	8.900	8.900	8.900	8.900
	421998 - Ersatz v soz. Leist. außer. v. Einricht. (perioden	42.239,96	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.785.695,81	959.650	1.018.150	1.043.150	1.068.150	1.093.150
	422998 - Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. (periodenfremd)	1.341.712,54	2.129.100	2.274.100	2.374.100	2.474.100	2.574.100
	429101 - andere sonstige Transfererträge	78.122,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	429102 - andere Transfererträge von Sozialleistungsträgern	176.649,02	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	429103 - andere Transfererträge von Dritten	2.685,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	429998 - andere sonstige Transfererträge (periodenfremd)	4.083,63	--	--	--	--	--
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.179.235,05**	**13.237.000**	**12.752.950**	**12.781.550**	**12.828.400**	**12.960.350**
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.689.953,94	1.095.800	1.214.950	1.214.950	1.215.000	1.314.950
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.496.949,48	11.185.200	10.603.600	10.614.600	10.652.600	10.695.600
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entg. (periodenfr.)	24.742,00	--	--	--	--	--
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	967.589,63	956.000	934.400	952.000	960.800	949.800

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	438101 - Aufl. SOPO für Gebührenausgl. Abfallbeseitigung	--	--	0	0	--	--
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.288.314,72**	**1.357.300**	**1.355.800**	**1.328.800**	**1.347.300**	**1.328.700**
	441101 - Mieten und Pachten	1.245.159,91	1.280.000	1.280.000	1.271.500	1.271.500	1.271.400
	442102 - Erträge aus Verkauf von Drucksachen	2.429,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.725,31	74.800	73.300	54.800	73.300	54.800
06	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**4.405.681,67**	**3.102.200**	**3.154.200**	**3.122.400**	**3.225.700**	**3.148.200**
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	135.499,04	154.200	153.200	153.200	153.200	153.200
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	231.950,99	170.000	225.000	190.000	290.000	210.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	156.387,55	178.700	197.700	200.700	203.700	206.700
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	22.432,16	--	0	0	--	--
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	180.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen B. (ö-r)	5.021,90	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV.(p-r)	1.434.641,85	1.439.400	1.458.400	1.458.400	1.458.400	1.458.400
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	55.821,13	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	161.038,72	105.500	114.500	114.500	114.500	114.500
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	96.844,60	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	567.562,62	562.500	562.500	562.700	563.000	562.500
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	1.358.481,11	189.000	144.000	144.000	144.000	144.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.581.187,93**	**5.551.800**	**5.856.580**	**5.470.200**	**5.448.890**	**5.383.490**
	451101 - Konzessionsabgaben	2.246.046,85	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	63.310,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	452998 - Erstattungen von Steuern (periodenfremd)	5.192,00	--	--	--	--	--
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	14.630,19	--	--	--	--	--
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	13.313,54	1.500	34.000	31.000	10.000	--
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	212.007,95	212.500	212.300	212.300	212.300	212.300
	456201 - Säumniszuschläge,Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	280.969,37	120.700	151.100	151.100	151.100	151.100
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	378,69	400	400	400	400	400
	456205 - Geb. Bussgelder	1.744,20	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	456401 - Ausgleichsabgabe nach SGB IX	--	--	0	0	--	--
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	446.777,12	466.900	467.800	297.100	295.400	282.600
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufl.	55.808,85	65.000	184.000	3.000	28.000	0
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	40,70	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	972.614,33	880.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	44.663,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	139.461,32	--	0	--	--	--

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	883.774,26	475.600	550.500	512.600	495.200	474.400
	459101 - Skontoerträge	4,78	6.500	6.780	6.800	6.790	6.790
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	216.469,56	393.300	324.600	330.800	324.600	330.800
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	816.049,57	318.000	313.500	313.500	313.500	313.500
	459106 - Erträge a. d. Verkauf v. Grundst./Gebäuden des UV	164.337,85	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfr.)	3.593,30	--	--	--	--	--
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**262.257,84**	**191.000**	**208.000**	**200.000**	**209.000**	**183.000**
09	**+/- Bestandsveränderungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**173.290.887,67**	**172.565.500**	**169.707.000**	**182.597.000**	**183.851.000**	**182.056.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**24.282.233,52**	**28.400.900**	**30.892.000**	**31.868.000**	**32.436.000**	**33.015.000**
	501101 - Dienstbezüge der Beamten	7.209.202,24	7.331.000	7.617.000	7.886.000	8.040.000	8.198.000
	501201 - tariflich Beschäftigte	12.228.972,23	13.133.900	14.747.000	15.263.000	15.564.000	15.871.000
	501901 - sonstige Beschäftigte	73.960,43	642.000	36.000	37.000	38.000	39.000
	501998 - Dienstaufwendungen (periodenfremd)	23.807,36	--	--	--	--	--
	502201 - Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	945.986,64	1.009.000	1.119.000	1.158.000	1.181.000	1.204.000
	502901 - Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	2.600,56	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	502998 - Beiträge Versorgungskasse (periodenfremd)	558,49	--	--	--	--	--
	503201 - Beiträge gesetzliche SV für tariflich Beschäftigte	2.615.493,22	2.742.000	3.127.000	3.236.000	3.300.000	3.365.000
	503901 - Beiträge gesetzliche SV für sonstige Beschäftigte	9.560,98	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	504101 - Beihilfen	1.047.948,74	1.003.000	1.214.000	1.256.000	1.281.000	1.306.000
	504102 - sonstige Unterstützungsleistungen	124.142,63	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	505101 - Zuführung Pensionsrückstellung für Beamte	--	1.800.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	506101 - Zuführung Beihilferückstellungen für Beamte	--	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**10.545.847,06**	**3.410.000**	**3.861.000**	**3.959.000**	**4.060.000**	**4.163.000**
	512101 - Beiträge zu den Versorgungskassen für Vers.empf.	3.202.523,06	3.410.000	3.261.000	3.359.000	3.460.000	3.563.000
	515101 - Zuführung Pensionsrückstell. Versorgungsempfänger	5.520.080,00	--	0	0	0	0
	516101 - Zuführung Beihilferückst. Versorgungsempfänger	1.823.244,00	--	600.000	600.000	600.000	600.000
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.236.818,33**	**34.125.828**	**34.016.940**	**32.307.810**	**33.913.110**	**34.680.530**
	521501 - Bauhofkosten für Instands. Grundstücke/baul. Anl.	1.210.772,23	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	521502 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	198.396,39	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	2.643.627,03	3.232.000	3.481.000	3.003.000	2.503.000	2.761.000
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	9.486,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	4.418.330,18	3.950.550	4.357.600	3.172.600	4.697.600	4.882.600
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	1.325.698,37	2.270.450	1.855.000	1.845.000	1.911.500	1.831.500
	521801 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Gebäude)	295.000,00	--	--	--	--	--

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	521802 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Infrastruk	259.976,94	--	--	--	--	--
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	202.192,14	--	--	--	--	--
	523101 - Erstattungen an das Land	27.827,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.813,67	20.000	20.400	10.000	10.000	10.000
	523501 - Erstatt. an verb. Untern./Beteil./SV	82.041,76	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	231.729,34	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523998 - Erstattung für Aufw. von Dritten (periodenfremd)	37.311,69	--	--	--	--	--
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	6.379.372,50	7.252.600	7.630.000	7.751.000	8.101.000	8.301.000
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturve	1.353.465,79	1.668.650	1.603.650	1.603.650	1.603.650	1.603.650
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	315.156,19	--	--	--	--	--
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	71.428,17	94.200	97.200	97.200	97.200	99.200
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	45.864,08	62.400	63.000	61.000	61.000	61.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	119.072,22	142.645	133.800	133.800	133.800	133.800
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des bew. Vermögens	186.197,31	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	525998 - Instandsetzung des bew. Vermögens (periodenfremd)	666,48	--	--	--	--	--
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	1.468,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.032.742,06	4.591.722	4.674.580	4.676.080	4.692.580	4.675.800
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfr.)	55.596,19	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	946.653,35	973.900	973.500	978.900	1.013.400	1.033.400
	529102 - Schülerbeförderungskosten	971.127,17	1.175.000	1.200.000	1.225.000	1.245.000	1.265.000
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	743.370,09	1.411.145	906.000	906.000	906.000	906.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.010.796,56	4.845.466	4.536.110	4.349.480	4.442.280	4.621.480
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	32.638,05	--	0	0	--	--
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**10.545.254,08**	**12.034.691**	**11.308.200**	**11.241.700**	**11.496.550**	**11.156.280**
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	24.222,74	25.500	26.300	30.300	27.400	32.100
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	4.094.008,98	4.123.400	3.927.200	3.972.200	4.071.500	4.013.500
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	455.266,65	456.800	469.900	486.700	489.100	493.700
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	661.176,27	697.600	759.200	800.500	807.100	765.400
	571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	97.354,86	97.400	88.500	88.100	88.100	86.000
	571107 - Abschreibungen auf Entwässerungs-/Abwasserbes-anl.	1.456,35	--	1.700	1.700	1.700	1.700
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	2.834.901,86	2.961.200	2.935.100	2.828.300	2.846.000	2.709.600
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	119.590,62	125.400	134.200	172.300	181.400	180.600
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	6.530,55	6.600	4.700	3.200	0	0
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	192.015,99	185.900	194.000	193.400	192.700	176.200

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	189.520,95	203.200	418.500	583.900	710.900	713.700
	571113 - Abschreibungen auf BGA	894.364,37	992.600	976.400	949.100	948.800	895.500
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	4.360,07	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenständ	952.903,50	2.156.991	1.367.500	1.127.000	1.126.850	1.083.280
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	17.580,32	--	--	--	--	--
15	**- Transferaufwendungen**	**90.523.779,61**	**102.614.710**	**102.445.200**	**104.024.200**	**106.562.000**	**109.470.300**
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	3.244.027,45	3.900.855	3.785.000	3.847.000	3.859.000	3.871.000
	531501 - Aufwend. für Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SV	3.615.381,10	3.854.000	3.997.000	4.076.000	4.147.000	4.183.000
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	146.323,28	179.700	204.000	204.000	224.000	244.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.839.845,66	36.160.855	32.184.800	31.484.700	31.770.900	32.373.100
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	593.994,91	503.200	488.600	554.400	541.300	520.700
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	147.080,08	173.600	174.800	173.100	175.800	175.500
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	306.945,81	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	532301 - Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	--	--	--	0	--	--
	533101 - soz. Leist. an natürl. Pers. außerhalb v. Einricht	2.359.590,05	2.653.500	2.821.500	3.004.500	3.187.500	3.370.500
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.830.794,96	3.100.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Pers. in Einricht.	7.018.028,61	9.282.000	9.177.000	9.707.000	10.237.000	10.767.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	176.050,39	346.000	332.500	333.500	334.500	335.500
	533902 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.606.917,20	1.800.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	24.775,55	--	--	--	--	--
	534101 - Gewerbesteuerumlage	4.098.431,89	3.921.000	4.130.000	4.540.000	4.880.000	5.220.000
	537401 - Kreisumlage allgemein	32.683.072,20	35.600.000	39.650.000	40.800.000	41.800.000	42.900.000
	539501 - Verlustübernahmen bei Betrieben und Beteiligungen	3.393,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	539901 - Sonstige Transferaufwendungen (u. a. KH-Pauschale)	829.127,29	850.000	830.000	830.000	835.000	840.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.833.349,93**	**8.601.534**	**7.386.660**	**6.961.290**	**7.197.340**	**7.469.890**
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	81.961,46	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	27.690,48	28.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	22.674,42	74.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	178.984,36	220.410	200.000	200.000	200.000	200.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15.165,39	28.320	20.000	20.000	20.000	20.000
	541203 - Aufwend. für Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	18.415,35	23.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	118.740,12	256.794	188.500	189.500	126.500	127.500
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	88.469,14	99.800	133.700	94.900	124.900	94.900
	541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd)	24.370,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	636.544,53	787.100	791.800	788.300	838.300	850.300

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.359.457,80	1.300.000	857.720	830.000	830.000	830.000
	542301 - Leasing	53.652,88	63.000	63.000	63.000	63.000	70.000
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchn.von Rechten/Diensten	66.960,07	68.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	543101 - Büromaterial	33.179,77	59.500	60.500	61.500	61.500	61.500
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	234.603,22	375.400	271.700	258.800	271.500	284.800
	543103 - Porto	83.346,56	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	41.342,23	44.000	44.000	46.000	46.000	46.000
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	23.453,81	24.000	24.000	25.000	25.000	26.000
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	21.218,05	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	49.536,19	59.700	56.700	57.700	57.700	59.700
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	669.073,63	478.506	713.940	623.940	722.240	675.440
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	115.630,62	110.000	117.000	118.000	120.000	121.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	362.723,04	1.280.054	635.000	532.000	560.000	882.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	17.335,42	--	--	--	--	--
	544201 - Umsatzsteuer	54.370,99	8.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	544501 - sonstige Steuern	75.771,00	123.500	123.500	120.000	120.000	120.000
	544598 - Aufw. für Steuern (periodenfremd)	48.934,36	--	--	--	--	--
	544601 - Versicherungsbeiträge	926.130,80	1.076.600	1.110.000	1.160.000	1.220.000	1.275.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	43.917,39	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	544998 - Aufw. für Versicherung/Schaden (periodenfremd)	104.826,96	--	--	--	--	--
	547101 - Verluste Abgang von (un)bebauten Grdst./Gebäude	--	--	0	0	0	--
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	4.318,30	--	--	--	--	--
	547105 - Verluste Abgang Infrastrukturvermögen	34.551,52	154.000	260.000	57.000	75.000	10.000
	547302 - Verluste Abgang beim UV	7.196,27	--	--	--	--	--
	548201 - Säumniszuschläge	42,00	--	--	--	--	--
	549101 - Verfügungsmittel	3.398,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	549201 - Fraktionszuwendungen	20.791,67	19.900	20.200	20.200	20.200	20.200
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	3.132.874,61	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	549901 - Einstellungen & Zuschreibungen in EAZ/Sonderposten	66.837,83	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.307.821,21	1.161.000	860.500	860.500	860.500	860.500
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	655.510,07	312.250	207.300	207.350	207.400	207.450
	549998 - sonstige ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	1.527,84	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**175.967.282,53**	**189.187.664**	**189.910.000**	**190.362.000**	**195.665.000**	**199.955.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.676.394,86**	**-16.622.164**	**-20.203.000**	**-7.765.000**	**-11.814.000**	**-17.899.000**
19	**+ Finanzerträge**	**1.080.657,76**	**1.874.000**	**1.784.000**	**1.786.000**	**1.864.000**	**1.907.000**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	461501 - Zinserträge von verb. Untern./Beteilig./SV	306.582,44	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	8.172,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	138.007,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	6.767,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	621.128,12	622.000	532.000	534.000	612.000	655.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**292.724,98**	**359.000**	**503.000**	**327.000**	**467.000**	**516.000**
	551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	23.489,60	21.000	19.000	16.000	13.000	10.000
	551501 - Zinsen an verb. Untern./Beteil./Sondervermögen	43.178,21	--	50.000	50.000	50.000	50.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	136.419,17	238.000	334.000	161.000	304.000	356.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	89.638,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**787.932,78**	**1.515.000**	**1.281.000**	**1.459.000**	**1.397.000**	**1.391.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.888.462,08**	**-15.107.164**	**-18.922.000**	**-6.306.000**	**-10.417.000**	**-16.508.000**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.888.462,08**	**-15.107.164**	**-18.922.000**	**-6.306.000**	**-10.417.000**	**-16.508.000**
27	**+ globaler Minderaufwand**	**--**	**-3.677.000**	**-3.798.000**	**-3.807.000**	**-3.913.000**	**-3.999.000**
28	**= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-1.888.462,08**	**-11.430.164**	**-15.124.000**	**-2.499.000**	**-6.504.000**	**-12.509.000**
29	**+ Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**- Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**- Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**- Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
33	**= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Finanzplan

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	98.684.639,16	101.680.000	107.882.000	115.484.000	120.186.000	124.488.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.993.964,46	38.877.300	29.530.320	34.725.500	30.687.260	26.638.510
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.733.149,50	3.302.300	3.505.650	3.630.650	3.755.650	3.880.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.021.353,43	12.291.000	11.806.550	11.817.550	11.855.600	11.998.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282.790,92	855.200	1.353.700	1.326.700	1.345.200	1.326.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.940.182,03	3.102.200	3.154.200	3.122.400	3.225.700	3.148.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.099.421,03	2.978.300	2.940.000	2.946.200	2.940.000	2.946.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.459,28	1.874.000	1.784.000	1.786.000	1.864.000	1.907.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.049.959,81**	**164.960.300**	**161.956.420**	**174.839.000**	**175.859.410**	**176.333.710**
10	- Personalauszahlungen	23.736.563,20	26.000.900	27.992.000	28.968.000	29.536.000	30.115.000
11	- Versorgungsauszahlungen	2.983.405,96	3.410.000	3.261.000	3.359.000	3.460.000	3.563.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.169.456,17	34.050.828	33.941.940	32.232.810	33.838.110	34.605.530
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	418.457,03	359.000	503.000	327.000	467.000	516.000
14	- Transferauszahlungen	91.694.818,67	101.991.510	101.836.600	103.349.800	105.900.700	108.829.600
15	- Sonstige Auszahlungen	8.325.721,74	9.417.526	7.607.660	7.144.790	7.362.690	7.656.670
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**178.328.422,77**	**175.229.764**	**175.142.200**	**175.381.400**	**180.564.500**	**185.285.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.721.537,04**	**-10.269.464**	**-13.185.780**	**-542.400**	**-4.705.090**	**-8.952.090**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.477.307,13	8.323.275	10.328.060	9.494.600	9.567.820	8.703.240
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.186.098,96	2.621.500	2.534.000	2.531.000	2.510.000	2.500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	42.618,44	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	203.942,31	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	827.995,38	--	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.737.962,22**	**11.549.775**	**13.467.060**	**12.630.600**	**12.682.820**	**11.808.240**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.204.251,97	3.445.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.863.823,59	14.230.809	5.935.500	7.379.000	7.383.200	3.266.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.414.876,44	7.445.150	5.192.450	3.782.200	2.443.200	1.571.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000,00	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.225.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	975.992,67	1.263.987	224.000	224.000	224.000	224.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	302.919,75	--	0	--	--	--
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.261.864,42**	**28.334.945**	**15.951.950**	**15.985.200**	**14.650.400**	**8.936.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-7.523.902,20**	**-16.785.170**	**-2.484.890**	**-3.354.600**	**-1.967.580**	**2.871.640**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.802.365,16**	**-27.054.634**	**-15.670.670**	**-3.897.000**	**-6.672.670**	**-6.080.450**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.532.918,94	4.004.100	2.404.200	3.304.200	1.904.200	4.200
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	10.600.000	18.600.000	1.400.000	5.700.000	7.400.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	535.538,00	100.000	364.000	364.000	364.000	364.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	--	--	--	--	--
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**8.997.380,94**	**14.504.100**	**20.640.200**	**4.340.200**	**7.240.200**	**7.040.200**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**4.195.015,78**	**-12.550.534**	**4.969.530**	**443.200**	**567.530**	**959.750**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.625.710,48	-3.660.000	-5.000.000	69.530	12.730	80.260
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-471.873,25	--	--	--	--	--
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**2.097.432,05**	**-16.210.534**	**-30.470**	**512.730**	**580.260**	**1.040.010**

Nachrichtlich:

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	- Mittelabfluss aus Rückstellungen	**--**	**--**	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000
	- Mittelabfluss aus konsumtiven EÜ	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	- 500.000
	= Fortschreibung Endstand liquider Mittel	**--**	**--**	- 530.470	- 487.270	- 919.740	- 1.459.990

Erläuterung:
Das amtliche Muster des Finanzplans erlaubt es nicht, Mittelabflüsse abzubilden, die sich durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen oder die Verwendung von übertragenen Ermächtigungen ergeben. Um die Auswirkungen auf den Finanzplan abbilden zu können, werden die in der Zeile 41 des offiziellen Musters angegebenen Endbestände nachrichtlich fortgeschrieben. Der Endstand an liquiden Mitteln beläuft sich 2030 demnach auf -1.459.990 €.

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.539.448,52	4.599.040	4.744.690	5.024.650	5.256.000	3.109.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.144,20	6.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272.999,94	1.284.800	1.303.300	1.276.300	1.294.800	1.276.200
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.809.516,54	2.048.500	2.067.500	2.067.500	2.067.500	2.067.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.523.274,25	1.424.340	1.079.050	1.079.650	1.079.050	1.077.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.159,13	72.000	50.000	42.000	51.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.201.542,58**	**9.434.680**	**9.246.940**	**9.492.500**	**9.750.750**	**7.558.650**
11	- Personalaufwendungen	9.345.626,42	11.082.470	11.934.060	12.303.590	12.518.540	12.737.640
12	- Versorgungsaufwendungen	4.661.474,21	1.524.350	1.720.570	1.764.310	1.809.450	1.855.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.174.539,98	15.133.949	15.481.720	15.139.180	15.066.180	15.497.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.578.330,92	5.754.483	5.727.700	5.773.300	5.897.250	5.753.880
15	- Transferaufwendungen	4.012.568,75	4.620.400	4.741.400	4.832.400	4.915.400	5.010.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.553.313,38	5.002.950	4.523.260	4.457.490	4.579.030	4.630.310
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.325.853,66**	**43.118.602**	**44.128.710**	**44.270.270**	**44.785.850**	**45.485.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-31.124.311,08**	**-33.683.922**	**-34.881.770**	**-34.777.770**	**-35.035.100**	**-37.926.600**
19	+ Finanzerträge	517.106,13	622.000	532.000	534.000	612.000	655.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.276,35	159.000	279.000	21.000	86.000	111.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**383.829,78**	**463.000**	**253.000**	**513.000**	**526.000**	**544.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.740.481,30**	**-33.220.922**	**-34.628.770**	**-34.264.770**	**-34.509.100**	**-37.382.600**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.740.481,30**	**-33.220.922**	**-34.628.770**	**-34.264.770**	**-34.509.100**	**-37.382.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.332.000,00	2.939.200	2.939.200	2.939.200	2.939.200	2.939.200
28a	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.332.000,00**	**2.939.200**	**2.939.200**	**2.939.200**	**2.939.200**	**2.939.200**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.408.481,30**	**-30.281.722**	**-31.689.570**	**-31.325.570**	**-31.569.900**	**-34.443.400**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-28.408.481,30**	**-30.281.722**	**-31.689.570**	**-31.325.570**	**-31.569.900**	**-34.443.400**

Teilfinanzplan 01 - Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.826,73	82.140	61.090	29.250	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069,57	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266.710,98	782.700	1.301.200	1.274.200	1.292.700	1.274.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.797.666,66	2.048.500	2.067.500	2.067.500	2.067.500	2.067.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	260.107,03	150.800	182.400	182.400	182.400	182.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	622.000	532.000	534.000	612.000	655.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.506.380,97**	**3.687.840**	**4.145.990**	**4.089.150**	**4.156.400**	**4.180.800**
10	- Personalauszahlungen	9.413.136,01	10.009.630	10.670.660	11.040.190	11.255.140	11.474.240
11	- Versorgungsauszahlungen	1.430.414,31	1.524.350	1.456.550	1.500.290	1.545.430	1.591.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.326.063,19	15.058.949	15.406.720	15.064.180	14.991.180	15.422.600
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	133.276,35	159.000	279.000	21.000	86.000	111.000
14	- Transferauszahlungen	4.261.066,45	4.500.400	4.621.400	4.712.400	4.795.400	4.890.400
15	- Sonstige Auszahlungen	5.065.338,42	5.164.533	4.761.760	4.645.490	4.766.880	4.774.590
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**34.629.294,73**	**36.416.862**	**37.196.090**	**36.983.550**	**37.440.030**	**38.264.230**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-30.122.913,76**	**-32.729.022**	**-33.050.100**	**-32.894.400**	**-33.283.630**	**-34.083.430**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.203.225,05	2.426.800	2.414.000	2.463.800	2.510.000	2.585.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	379.792,74	2.620.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	42.618,44	--	--	--	--	--
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	774.396,96	--	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.400.033,19**	**5.046.800**	**4.914.000**	**4.963.800**	**5.010.000**	**5.085.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.204.251,97	3.445.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.078.384,25	10.098.524	2.880.000	3.272.000	5.710.000	1.730.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496.726,04	3.332.321	2.940.150	1.420.500	937.500	962.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000,00	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.225.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.279.362,26**	**18.825.845**	**10.420.150**	**9.292.500**	**11.247.500**	**6.567.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-6.879.329,07**	**-13.779.045**	**-5.506.150**	**-4.328.700**	**-6.237.500**	**-1.482.500**

010101 - Zentrale Steuerung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungsführung**
Importelement	**010101**	**Zentrale Steuerung**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Team Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):
Dr. Claudia Busch

Kurzbeschreibung:
Bürgermeister:

- politische Funktionen:
  - Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben
  - Vorsitz im Rat und im Haupt- und Finanzausschuss
  - Vorbereitung der politischen Beschlüsse

Verwaltungsführung:

- Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsvorgangs der gesamten Verwaltung
- strategische und operative Steuerung der Verwaltung

Persönliche Referentin:

- Erledigung konzeptioneller und organisatorischer Arbeiten mit besonderer Bedeutung für das Aufgabenspektrum des Bürgermeisters

Pressereferent:

- Darstellung der städtischen Interessen in der Öffentlichkeit
- Koordination sämtlicher Medienarbeit
- interne Kommunikation

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe:
Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Vertreter der Presse und anderer Medien, Bürger der Stadt, Investoren u.a.

Allgemeine Ziele:
Koordination der gesamtstädtischen Aktivitäten, Information der Öffentlichkeit.

Teilergebnisplan 010101 - Zentrale Steuerung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**24.550,00**	**--**	**20.000**	**--**	**20.000**	**--**
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.550,00	--	20.000	--	20.000	--
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**3,10**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	3,10	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**56.282,63**	**120**	**100**	**100**	**100**	**100**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	56.232,55	--	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	--	120	100	100	100	100
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	50,08	--	0	0	0	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**80.835,73**	**120**	**20.100**	**100**	**20.100**	**100**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.137.900,93**	**1.381.800**	**1.491.390**	**1.536.900**	**1.563.340**	**1.590.280**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**679.589,51**	**245.940**	**245.940**	**252.160**	**258.570**	**265.110**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.670,52**	**15.900**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	288,70	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	16.381,82	15.900	20.000	20.000	20.000	20.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**155.662,48**	**111.830**	**152.220**	**112.210**	**152.140**	**112.010**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.181,25	2.470	2.560	2.550	2.680	2.550
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	20,40	1.260	860	860	660	660
	541203 - Aufwend. für Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	3.990,45	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	19.302,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	127.234,44	75.500	115.200	75.200	115.200	75.200
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	535,50	--	--	--	--	--
	549101 - Verfügungsmittel	3.398,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.989.823,44**	**1.755.470**	**1.909.550**	**1.921.270**	**1.994.050**	**1.987.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.908.987,71**	**-1.755.350**	**-1.889.450**	**-1.921.170**	**-1.973.950**	**-1.987.300**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.908.987,71**	**-1.755.350**	**-1.889.450**	**-1.921.170**	**-1.973.950**	**-1.987.300**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.908.987,71**	**-1.755.350**	**-1.889.450**	**-1.921.170**	**-1.973.950**	**-1.987.300**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.908.987,71**	**-1.755.350**	**-1.889.450**	**-1.921.170**	**-1.973.950**	**-1.987.300**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.908.987,71**	**-1.755.350**	**-1.889.450**	**-1.921.170**	**-1.973.950**	**-1.987.300**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Tag des Ehrenamtes in 2027 und 2029

zu Sachkonto 543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Aufwendungen im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle
u.a. Ausbau von Social Media

zu Sachkonto 543109 - sonstigen Geschäftsaufwendungen
Repräsentationsmittel der Geschäftsbereichsleiter
Repräsentationskosten
Aufwendungen für besondere Ehrungen
allgemeine Stadtwerbung
Ehrung von Alters- und Ehejubiläen
Neubürgerfest
Teilnahme am Rosenmontagszug
Tag des Ehrenamtes in 2027 und 2029

Teilfinanzplan 010101 - Zentrale Steuerung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.550,00	--	20.000	--	20.000	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,10	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,08	--	0	0	0	--
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.603,18**	**--**	**20.000**	**0**	**20.000**	**--**
10	- Personalauszahlungen	1.131.190,82	1.208.710	1.297.810	1.343.320	1.369.760	1.396.700
11	- Versorgungsauszahlungen	203.303,11	245.940	207.020	213.240	219.650	226.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.282,61	15.900	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	159.990,56	111.830	152.220	112.210	152.140	112.010
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**1.504.767,10**	**1.582.380**	**1.677.050**	**1.688.770**	**1.761.550**	**1.754.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.480.163,92**	**-1.582.380**	**-1.657.050**	**-1.688.770**	**-1.741.550**	**-1.754.900**

010102 - Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungsführung**
Importelement	**010102**	**Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit
I.2 - Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Sabine Hornberg

Kurzbeschreibung:

- Vertretung in den Aufsichtsgremien der VHS Reckenberg-Ems, der INFOKOM Gütersloh, der Flora Westfalica GmbH und der Stiftung "Wiedenbrücker Schule"
- Auszahlung von Zuschüssen und Verbandsbeiträgen

Auftragsgrundlage
Satzungen der jeweiligen Institutionen

Zielgruppe
Vertreter der Institutionen

Allgemeine Ziele
Sicherung des kommunalen Einflusses in den o.g. Institutionen

Teilergebnisplan 010102 - Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**1.430.513,45**	**1.439.000**	**1.458.000**	**1.458.000**	**1.458.000**	**1.458.000**
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV.(p-r)	1.430.513,45	1.439.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.831,38**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.831,38	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.432.344,83**	**1.439.000**	**1.458.000**	**1.458.000**	**1.458.000**	**1.458.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**18.860,25**	**47.630**	**36.460**	**37.170**	**37.580**	**38.000**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**24.094,70**	**15.120**	**8.720**	**8.940**	**9.170**	**9.400**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**82.041,76**	**70.000**	**70.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	523501 - Erstatt. an verb. Untern./Beteil./SV	82.041,76	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
15	**- Transferaufwendungen**	**3.971.013,37**	**4.530.000**	**4.685.000**	**4.776.000**	**4.859.000**	**4.907.000**
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	355.639,09	556.000	568.000	580.000	592.000	604.000
	531501 - Aufwend. für Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SV	3.611.981,10	3.854.000	3.997.000	4.076.000	4.147.000	4.183.000
	539501 - Verlustübernahmen bei Betrieben und Beteiligungen	3.393,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**323.847,31**	**120.080**	**140.050**	**140.050**	**140.050**	**140.050**
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	80	50	50	50	50
	544201 - Umsatzsteuer	54.370,99	--	20.000	20.000	20.000	20.000
	544501 - sonstige Steuern	75.122,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	544598 - Aufw. für Steuern (periodenfremd)	28.792,72	--	--	--	--	--
	544998 - Aufw. für Versicherung/Schaden (periodenfremd)	104.826,96	--	--	--	--	--
	548201 - Säumniszuschläge	42,00	--	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	60.692,64	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.419.857,39**	**4.782.830**	**4.940.230**	**5.042.160**	**5.125.800**	**5.174.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.987.512,56**	**-3.343.830**	**-3.482.230**	**-3.584.160**	**-3.667.800**	**-3.716.450**
19	**+ Finanzerträge**	**517.106,13**	**622.000**	**532.000**	**534.000**	**612.000**	**655.000**
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	517.106,13	622.000	532.000	534.000	612.000	655.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**517.106,13**	**622.000**	**532.000**	**534.000**	**612.000**	**655.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.470.406,43**	**-2.721.830**	**-2.950.230**	**-3.050.160**	**-3.055.800**	**-3.061.450**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.470.406,43**	**-2.721.830**	**-2.950.230**	**-3.050.160**	**-3.055.800**	**-3.061.450**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.470.406,43**	**-2.721.830**	**-2.950.230**	**-3.050.160**	**-3.055.800**	**-3.061.450**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.470.406,43**	**-2.721.830**	**-2.950.230**	**-3.050.160**	**-3.055.800**	**-3.061.450**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 448502 - Erstattungen von verbundenen Untern./Beteilig./Sonderevrm. (p-r)

Die erwarteten Erstattungen setzen sich wie folgt zusammen:

358.000 € Erstattungen des Bauhofes
72.000 € Erstattungen der Aurea GmbH
1.000.000 € Erstattungen des EAW
26.000 € Erstattungen des Stadtwerkes
2.000 € Sonstiges
1.458.000 € Summe

zu Sachkonto 465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen
Gewinne der Netzgesellschaften

zu Sachkonto 523501 - Erstattungen an verbundene Untern./ Beteilig./ Sondervermögen
Verwaltungskosten für die Rufbereitschaft des Bauhofs

zu Sachkonto 531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände
535.000 € Zweckverbandsumlage VHS
33.000 € Verbandsumlage Infokom
568.000 € Summe

zu Sachkonto 531501 - Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Untern./ Beteilig./ Sonderverm.
2.987.960 € Zuschüsse an die FGS
770.590 € Zuschüsse an die FGS für die Bibliotheken
190.000 € Kredittilgung FGS
48.000 € Personalkostenerstattung Aurea
450 € Sonstiges
3.997.000 € Summe

zu Sachkonto 539501 - Verlustübernahme bei betrieben und Beteiligungen
Verlustübernahmen bei Betrieben und Beteiligungen, sofern diese anfallen

Teilfinanzplan 010102 - Kommunale Zusammenschlüsse und Ausgliederungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356.422,05	1.439.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	622.000	532.000	534.000	612.000	655.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.356.422,05**	**2.061.000**	**1.990.000**	**1.992.000**	**2.070.000**	**2.113.000**
10	- Personalauszahlungen	18.703,78	36.990	20.170	20.880	21.290	21.710
11	- Versorgungsauszahlungen	7.208,07	15.120	7.340	7.560	7.790	8.020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.608,48	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
14	- Transferauszahlungen	4.036.900,52	4.410.000	4.565.000	4.656.000	4.739.000	4.787.000
15	- Sonstige Auszahlungen	236.145,94	120.080	140.050	140.050	140.050	140.050
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**4.390.566,79**	**4.652.190**	**4.802.560**	**4.904.490**	**4.988.130**	**5.036.780**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.034.144,74**	**-2.591.190**	**-2.812.560**	**-2.912.490**	**-2.918.130**	**-2.923.780**

010103 - Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungsführung**
Importelement	**010103**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Person(en):
Khia Sluka

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Gleichstellungsvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in gleichstellungsrelevanten Fragen, Konfliktberatung
- Mitarbeit im Arbeitskreis der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten
- Durchführung und Abwicklung von Projekten
- Beratung und Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern

Auftragsgrundlage:
Landesgleichstellungsgesetz NRW, jeweils aktueller Frauenförderplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Zielgruppe:
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele:
Verwirklichung und Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück sowie im Stadtgebiet

Teilergebnisplan 010103 - Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	--	200	0	0	0	0
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**2.609,89**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	2.609,89	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**557,43**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	557,43	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.167,32**	**1.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**74.835,62**	**68.230**	**90.010**	**93.160**	**94.990**	**96.870**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.806,87**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.806,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**608,60**	**460**	**400**	**410**	**420**	**410**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	570,00	240	240	250	260	250
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	38,60	220	160	160	160	160
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**83.251,09**	**80.690**	**102.410**	**105.570**	**107.410**	**109.280**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-80.083,77**	**-79.490**	**-101.410**	**-104.570**	**-106.410**	**-108.280**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.083,77**	**-79.490**	**-101.410**	**-104.570**	**-106.410**	**-108.280**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.083,77**	**-79.490**	**-101.410**	**-104.570**	**-106.410**	**-108.280**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.083,77**	**-79.490**	**-101.410**	**-104.570**	**-106.410**	**-108.280**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-80.083,77**	**-79.490**	**-101.410**	**-104.570**	**-106.410**	**-108.280**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Organisation des Familientreffs
Veranstaltungen rund um den Weltfrauentag
Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsstellen
Fortbildungen
Infoveranstaltungen (intern und extern)

Teilfinanzplan 010103 - Gleichstellungsbeauftragte

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.609,89	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	-150,00	--	--	--	--	--
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.459,89**	**1.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	74.835,62	68.230	90.010	93.160	94.990	96.870
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.199,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	608,60	460	400	410	420	410
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**88.643,90**	**80.690**	**102.410**	**105.570**	**107.410**	**109.280**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-86.184,01**	**-79.490**	**-101.410**	**-104.570**	**-106.410**	**-108.280**

010104 - Städtepartnerschaften

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0101**	**Verwaltungsführung**
Importelement	**010104**	**Städtepartnerschaften**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):
N.N.

Kurzbeschreibung:
Im Bereich der Städtepartnerschaften mit Oldenzaal und Palamos: Menschen verschiedener europäischer Länder einander näher bringen, Austausche jedweder kultureller und sportlicher Art fördern, kulturelle Unterschiede deutlich machen und sowohl integratives, als auch multikulturelles Verständnis für den jeweils Anderen über Ländergrenzen hinweg wecken. Im Bereich der togoischen Kantone Aouda und Adjengre: materielle Entwicklungshilfe leisten.

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse zum Eingehen der Partnerschaften mit Oldenzaal /NL, Palamos /E und Heilbad Heiligenstadt /Thüringen, sowie zur Übernahme der Patenschaften über die togoischen Kantone Aouda und Adjengre

Zielgruppe:
alle Menschen aus den Städten Rheda-Wiedenbrück, Oldenzaal, Palamós und aus den togoischen Kantonen Aouda und Adjengré.

Allgemeine Ziele:
Menschen über Ländergrenzen hinweg zusammenführen, Heimat geben, Sensibilität für kulturelle Unterschiede im europäischen Kontext
wecken.

Teilergebnisplan 010104 - Städtepartnerschaften

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.350,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.350,00	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.873,17**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.873,17	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.223,17**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**19.290,79**	**28.640**	**28.420**	**29.150**	**29.570**	**30.000**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**24.743,23**	**9.090**	**9.020**	**9.250**	**9.480**	**9.720**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**27.298,14**	**20.740**	**20.540**	**20.540**	**20.590**	**20.590**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	10	10	10	10	10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	89,10	730	530	530	580	580
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	16.647,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	544598 - Aufw. für Steuern (periodenfremd)	6,80	--	--	--	--	--
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	10.554,31	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.332,16**	**58.470**	**57.980**	**58.940**	**59.640**	**60.310**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-68.108,99**	**-58.470**	**-57.980**	**-58.940**	**-59.640**	**-60.310**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-68.108,99**	**-58.470**	**-57.980**	**-58.940**	**-59.640**	**-60.310**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-68.108,99**	**-58.470**	**-57.980**	**-58.940**	**-59.640**	**-60.310**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-68.108,99**	**-58.470**	**-57.980**	**-58.940**	**-59.640**	**-60.310**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-68.108,99**	**-58.470**	**-57.980**	**-58.940**	**-59.640**	**-60.310**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

5.200 € Förderung Togo
1.250 € Mitgliedsbeitrag Westfälischer Hansebund (aufgerundet)
450 € Mitgliedsbeitrag Internationaler Hansebund (aufgerundet)
13.100 € Verschiedenes
20.000 €

Teilfinanzplan 010104 - Städtepartnerschaften

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350,00	--	--	--	--	--
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.350,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	- Personalauszahlungen	19.322,44	22.240	20.630	21.360	21.780	22.210
11	- Versorgungsauszahlungen	7.471,12	9.090	7.610	7.840	8.070	8.310
15	- Sonstige Auszahlungen	28.044,01	20.740	20.540	20.540	20.590	20.590
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**54.837,57**	**52.070**	**48.780**	**49.740**	**50.440**	**51.110**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-53.487,57**	**-52.070**	**-48.780**	**-49.740**	**-50.440**	**-51.110**

010201 - Beschäftigtenvertretung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0102**	**Beschäftigtenvertretung**
Importelement	**010201**	**Beschäftigtenvertretung**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Beschäftigungsvertretung / Personalrat

Verantwortliche Person(en):
Dietmar Kankowski

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage:
Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Zielgruppe:
Beschäftigte der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe

Allgemeine Ziele:
Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Teilergebnisplan 010201 - Beschäftigtenvertretung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**30.877,45**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	8.235,73	--	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	22.641,72	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.877,45**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**172.034,48**	**193.010**	**207.540**	**214.410**	**218.430**	**222.510**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**98.967,28**	**27.760**	**35.820**	**36.720**	**37.660**	**38.610**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**22.642**	**--**	**--**	**--**	**--**
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	22.642	--	--	--	--
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**14.417,48**	**15.040**	**7.030**	**8.280**	**8.100**	**8.030**
	541102 - Personalnebenaufwendungen	65,10	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	14.162,00	15.000	7.000	8.250	8.070	8.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	190,38	40	30	30	30	30
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**285.419,24**	**258.452**	**250.390**	**259.410**	**264.190**	**269.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-254.541,79**	**-258.452**	**-250.390**	**-259.410**	**-264.190**	**-269.150**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-254.541,79**	**-258.452**	**-250.390**	**-259.410**	**-264.190**	**-269.150**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-254.541,79**	**-258.452**	**-250.390**	**-259.410**	**-264.190**	**-269.150**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-254.541,79**	**-258.452**	**-250.390**	**-259.410**	**-264.190**	**-269.150**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-254.541,79**	**-258.452**	**-250.390**	**-259.410**	**-264.190**	**-269.150**

Teilfinanzplan 010201 - Beschäftigtenvertretung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.641,72	--	--	--	--	--
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.641,72**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	- Personalauszahlungen	171.497,38	173.480	196.620	203.490	207.510	211.590
11	- Versorgungsauszahlungen	29.606,63	27.760	30.150	31.050	31.990	32.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	22.642	--	--	--	--
15	- Sonstige Auszahlungen	14.417,48	15.040	7.030	8.280	8.100	8.030
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**215.521,49**	**238.922**	**233.800**	**242.820**	**247.600**	**252.560**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-192.879,77**	**-238.922**	**-233.800**	**-242.820**	**-247.600**	**-252.560**

010301 - Rechnungsprüfung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0103**	**Rechnungsprüfung**
Importelement	**010301**	**Rechnungsprüfung**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Örtliche Rechnungsprüfung

Verantwortliche Person(en):
Anja Winter

Kurzbeschreibung:
Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Aufgaben, insbesondere:

- Prüfung des Jahres- und des Gesamtabschlusses
- Prüfung von Vergaben und Baumaßnahmen
- Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des IKS
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung
- Sachbereichs- und Einzelprüfungen in allen Fachbereichen
- Korruptionsbekämpfung
    - Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Korruption
    - Sensibilisierung der MitarbeiterInnen
    - Bearbeitung von Korruptionsangelegenheiten

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Ortsrecht und Dienstanweisungen der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Korruptionsbekämpfungsgesetz - KorruptionsbG

Zielgruppe:
Verwaltung, Ratsmitglieder, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Allgemeine Ziele:
Wirtschaftlichkeit, Recht- und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Teilergebnisplan 010301 - Rechnungsprüfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**29.924,77**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	29.924,77	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.924,77**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**412.108,57**	**598.190**	**560.530**	**576.390**	**585.560**	**594.930**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**382.762,93**	**151.330**	**138.520**	**142.020**	**145.630**	**149.310**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.580,89**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.580,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**701,80**	**2.330**	**1.780**	**2.180**	**2.270**	**1.890**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	627,20	1.630	1.280	1.680	1.770	1.390
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	74,60	700	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**799.154,19**	**756.850**	**705.830**	**725.590**	**738.460**	**751.130**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-769.229,42**	**-756.850**	**-705.830**	**-725.590**	**-738.460**	**-751.130**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-769.229,42**	**-756.850**	**-705.830**	**-725.590**	**-738.460**	**-751.130**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-769.229,42**	**-756.850**	**-705.830**	**-725.590**	**-738.460**	**-751.130**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-769.229,42**	**-756.850**	**-705.830**	**-725.590**	**-738.460**	**-751.130**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-769.229,42**	**-756.850**	**-705.830**	**-725.590**	**-738.460**	**-751.130**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Aufwendungen für externe Beratungen und Begleitungen

Teilfinanzplan 010301 - Rechnungsprüfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	402.604,45	491.680	451.400	467.260	476.430	485.800
11	- Versorgungsauszahlungen	114.505,73	151.330	116.600	120.100	123.710	127.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	726,10	2.330	1.780	2.180	2.270	1.890
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**521.372,74**	**650.340**	**574.780**	**594.540**	**607.410**	**620.080**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-521.372,74**	**-650.340**	**-574.780**	**-594.540**	**-607.410**	**-620.080**

010401 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0104**	**Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**
Importelement	**010401**	**Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 30 - Recht und Gemeindeverfassung

Verantwortliche Person(en):
Kerstin Leciejewski

Kurzbeschreibung:
Rechtsangelegenheiten:

- Vorbereitung und Begleitung juristischer Verfahren der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Versicherungsangelegenheiten:

- Sicherstellung des Versicherungsschutzes für Personen-, Sach- und Vermögensschäden der Stadt Rheda-Wiedenbrück
- Abwicklung sämtlicher Versicherungsangelegenheiten in Schadensfällen

Auftragsgrundlage:
sämtliche Rechtsquellen

Zielgruppe:
Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele:
Vertretung der Stadt in den rechtlichen Angelegenheiten sowie Verwaltung der Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 010401 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**230,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	431101 - Verwaltungsgebühren	230,00	300	300	300	300	300
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**1.719,38**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	25,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	1.694,38	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**89.062,40**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	19.649,97	--	0	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	69.412,43	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**91.011,78**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**309.326,21**	**292.980**	**396.630**	**408.800**	**415.850**	**423.030**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**247.042,41**	**73.490**	**89.400**	**91.670**	**94.000**	**96.370**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.955,47**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	1.468,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.201,77	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.285,20	--	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**704.373,46**	**824.910**	**833.570**	**863.170**	**898.070**	**932.490**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	976,41	1.810	1.710	1.810	2.840	2.260
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	500	360	360	230	230
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	2.534,00	3.000	4.500	4.000	3.000	3.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	80,00	--	--	--	--	--
	544601 - Versicherungsbeiträge	700.430,05	816.600	825.000	855.000	890.000	925.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	328,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	25,00	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.269.697,55**	**1.215.380**	**1.343.600**	**1.387.640**	**1.431.920**	**1.475.890**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.178.685,77**	**-1.185.080**	**-1.313.300**	**-1.357.340**	**-1.401.620**	**-1.445.590**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.178.685,77**	**-1.185.080**	**-1.313.300**	**-1.357.340**	**-1.401.620**	**-1.445.590**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.178.685,77**	**-1.185.080**	**-1.313.300**	**-1.357.340**	**-1.401.620**	**-1.445.590**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.178.685,77**	**-1.185.080**	**-1.313.300**	**-1.357.340**	**-1.401.620**	**-1.445.590**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.178.685,77**	**-1.185.080**	**-1.313.300**	**-1.357.340**	**-1.401.620**	**-1.445.590**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Planung unter Berücksichtigung der Ausgaben der vergangenen Haushaltsjahre

zu Sachkonto 544601 - Versicherungsbeiträge

Es handelt sich um Versicherungsbeiträge für städt. Versicherungen einschließlich gesetzlicher Unfallversicherung. Die Beiträge zur gesetzlichen Unfallkasse NRW machen mehr als die Hälfte der Ausgaben aus. Regelmäßig erhebt die Unfallkasse höhere Beiträge sowie Beitragsnachforderungen, während Rückerstattungen seltener sind und meist geringer ausfallen. Die Beitragserhöhungen und -nacherhebungen erfolgen unangekündigt und sind daher nicht konkret planbar. Sie orientieren sich wesentlich an den landesweiten Schadenfällen im Vergleich zu den hiesigen Schadenfällen.

Teilfinanzplan 010401 - Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.974,38**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
10	- Personalauszahlungen	307.404,12	241.260	346.280	358.450	365.500	372.680
11	- Versorgungsauszahlungen	73.904,16	73.490	75.250	77.520	79.850	82.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.285,91	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	701.993,43	824.910	833.570	863.170	898.070	932.490
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**1.147.587,62**	**1.163.660**	**1.279.100**	**1.323.140**	**1.367.420**	**1.411.390**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.145.613,24**	**-1.133.360**	**-1.248.800**	**-1.292.840**	**-1.337.120**	**-1.381.090**

010501 - Organisationsberatung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0105**	**Zentrale Dienste**
Importelement	**010501**	**Organisationsberatung**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):
N.N.

Kurzbeschreibung:
Unterstützung und Beratung von langfristig angelegten Entwicklungs- und Veränderungsprozessen innerhalb der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Rheda-Wiedenbrück und der in ihnen tätigen Menschen, mit dem Ziel, wirtschaftliche Arbeitsabläufe zu implementieren.

Folgendes Leistungsspektrum wird angeboten:

- Organisationsuntersuchungen
- Stellenbewertungen
- Personalbemessung
- Verwaltungsmodernisierung
- Projektentwicklung und -begleitung
- Moderation
- Prozessmanagement
- Verwaltungsdigitalisierung

Auftragsgrundlage:
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppe:
Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele:
Kundenorientierung, Wirtschaftlichkeitsorientierung (Steigerung von Effektivität und Effizienz), Verwaltungsmodernisierung, Digitalisierung

Teilergebnisplan 010501 - Organisationsberatung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	--	3.000	0	0	0	0
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**37.738,75**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	37.738,75	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.738,75**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**388.649,66**	**402.140**	**493.940**	**508.580**	**517.000**	**525.620**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**496.554,30**	**127.690**	**179.720**	**184.260**	**188.950**	**193.730**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**127.787,56**	**403.800**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	123.146,55	403.800	260.000	260.000	260.000	260.000
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (perioden-fremd)	4.641,01	--	--	--	--	--
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**160.084,01**	**257.610**	**33.930**	**34.030**	**34.250**	**34.170**
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	4.624,64	1.360	1.710	1.810	1.890	1.810
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	124,38	250	220	220	360	360
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	154.934,99	254.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.173.075,53**	**1.191.240**	**967.590**	**986.870**	**1.000.200**	**1.013.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.135.336,78**	**-1.188.240**	**-967.590**	**-986.870**	**-1.000.200**	**-1.013.520**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.135.336,78**	**-1.188.240**	**-967.590**	**-986.870**	**-1.000.200**	**-1.013.520**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.135.336,78**	**-1.188.240**	**-967.590**	**-986.870**	**-1.000.200**	**-1.013.520**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.135.336,78**	**-1.188.240**	**-967.590**	**-986.870**	**-1.000.200**	**-1.013.520**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.135.336,78**	**-1.188.240**	**-967.590**	**-986.870**	**-1.000.200**	**-1.013.520**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen Verwaltungsdigitalisierung

Umsetzung des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E-Government-Gesetz - E-GovG)

25.000 € Ausbau Serviceportal, Entwicklung digitaler Services
40.000 € INFOKOM-Projekt Prozessmanagement inkl. Betriebskosten der PICTURE-Prozessplattform
50.000 € Innovationsprodukte / Ausbau KI
20.000 € Ausbau Smart City Datenplattform Urban Stack
75.000 € Scandienstleistungen
50.000 € Dokumentenmanagement (Einführungsprojekt sowie ggf. Ausbauprojekte für Fallakten, Schnittstellen etc.)
260.000 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
30.000 € Externer Informationssicherheitsbeauftragter
30.000 € Summe

Teilfinanzplan 010501 - Organisationsberatung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	3.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	391.153,19	312.270	415.670	430.310	438.730	447.350
11	- Versorgungsauszahlungen	148.574,69	127.690	151.290	155.830	160.520	165.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.412,50	403.800	260.000	260.000	260.000	260.000
15	- Sonstige Auszahlungen	122.937,22	257.610	33.930	34.030	34.250	34.170
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**815.077,60**	**1.101.370**	**860.890**	**880.170**	**893.500**	**906.820**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-815.077,60**	**-1.098.370**	**-860.890**	**-880.170**	**-893.500**	**-906.820**

010502 - EDV

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0105**	**Zentrale Dienste**
Importelement	**010502**	**EDV**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 15 - IT und digitale Verwaltung

Verantwortliche Person(en):
Michael Römhild

Kurzbeschreibung:

- Benutzerservice und Consulting, Störungsbeseitigung, Installation von Hard- und Software, Beratung und Planungsunterstützung der Anwender
- Sicherstellung der kompletten IT- und Telekommunikationsinfrastruktur der Verwaltung (technisch und organisatorisch)
- System- und Datenverwaltung, Datensicherung
- Vertragspartner ggü. der Regio-IT und externen EDV-Dienstleistern
- Verwaltung der Finanzmittel IT / Telekommunikation und zentrale Beschaffung Hard- und Software

Auftragsgrundlage:
notwendige Grundlage für den Verwaltungsablauf, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Dienstanweisungen

Zielgruppe:
Gesamtverwaltung

Allgemeine Ziele:
Effiziente Bereitstellung und Einsatz der IT-Technik, zentrale Standardisierung der IT-Struktur, Optimierung der Arbeitsabläufe, Sicherstellung und hohe Verfügbarkeit der Verwaltungsdaten

Teilergebnisplan 010502 - EDV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**29.885,27**	**80.800**	**116.300**	**155.900**	**199.700**	**244.400**
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	29.885,27	80.800	116.300	155.900	199.700	244.400
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.365,24**	**20**	**166.220**	**166.220**	**166.220**	**166.220**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.365,24	--	166.200	166.200	166.200	166.200
	459101 - Skontoerträge	--	20	20	20	20	20
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.250,51**	**80.820**	**282.520**	**322.120**	**365.920**	**410.620**
11	**- Personalaufwendungen**	**471.860,98**	**446.080**	**559.590**	**578.900**	**590.260**	**601.800**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**13.202,21**	**4.150**	**4.780**	**4.900**	**5.030**	**5.150**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.324.142,73**	**1.778.127**	**1.704.600**	**1.757.400**	**1.820.300**	**1.809.700**
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	20.383,10	35.400	34.000	32.000	32.000	32.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	32.574,69	37.400	37.000	37.000	37.000	37.000
	525998 - Instandsetzung des bew. Vermögens (perioden-fremd)	628,40	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	--	--	0	0	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.267.533,94	1.705.327	1.633.600	1.688.400	1.751.300	1.740.700
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (perioden-fremd)	3.022,60	--	0	0	--	--
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**234.533,47**	**328.983**	**398.700**	**375.400**	**384.650**	**402.480**
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	19.041,24	21.700	20.500	24.500	21.600	27.500
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	888,92	900	700	700	300	0
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	11.364,85	11.400	10.400	9.900	9.200	9.200
	571113 - Abschreibungen auf BGA	114.808,75	187.400	178.100	202.800	216.200	227.000
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenständ	88.429,71	107.583	189.000	137.500	137.350	138.780
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**257.689,82**	**358.560**	**264.740**	**271.360**	**284.010**	**297.240**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	820	5.640	1.360	1.420	1.350
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	227,20	70	250	250	140	140
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	--	300	400	400	400	400
	542301 - Leasing	--	--	0	0	--	--
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	231.390,10	344.000	241.700	253.800	266.500	279.800
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	17.547,66	13.370	16.750	15.550	15.550	15.550
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	789,86	--	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	7.735,00	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.301.429,21**	**2.915.900**	**2.932.410**	**2.987.960**	**3.084.250**	**3.116.370**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.267.178,70**	**-2.835.080**	**-2.649.890**	**-2.665.840**	**-2.718.330**	**-2.705.750**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.267.178,70**	**-2.835.080**	**-2.649.890**	**-2.665.840**	**-2.718.330**	**-2.705.750**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.267.178,70**	**-2.835.080**	**-2.649.890**	**-2.665.840**	**-2.718.330**	**-2.705.750**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.267.178,70	-2.835.080	-2.649.890	-2.665.840	-2.718.330	-2.705.750
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.267.178,70	-2.835.080	-2.649.890	-2.665.840	-2.718.330	-2.705.750

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 525501 - Instandsetzungsaufwendungen für Maschinen/technische Anlagen
Laufende Kosten zur Instandhaltung von Telefonanlagen, aktiven Netzwerkkomponenten, Notstrom-Akkus (USV)
und sonstigen technische Anlagen.

zu Sachkonto 525502 Instandsetzungsaufwendungen für BGA
Aufwendungen für den Betrieb der Multifunktionsgeräte.

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
Der Betrag setzt sich zusammen aus Nutzungs-, Miet-, Wartungs- und Pflegeverträge für sämtliche Fachverfahren.
Enthalten sind ebenso Aufwände für Dienstleistungen zur Installationen, Bereitstellungen und Anpassungen der Verfahren.
Weitere Fachverfahren zur Digitalisierung, Cyberschutz und Preiserhöhungen begründen den gestiegenen Ansatz.

zu Sachkonto 543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten
Aufwände für Kommunikations- und Internetanbindungen zur sicheren Vernetzung von Rathaus und Verwaltungsaußenstellen
durch das Gemeinschaftsnetzwerk der Regio iT (Grundlage Satzung des Zweckverband INFOKOM Gütersloh). Bereitstellungen
und Anbindungen kleinere Außenstellen und mobile Arbeit. Managementkosten für mobile Geräte, Internet Vergabeplattform,
besondere Behördenpostfächer mit Signatur und Zertifikate.

zu Sachkonto 543109 – sonstige Geschäftsaufwendungen
Ausgaben für sonstige Verbrauchsmaterialien (z. B. Plotter, Spezialdrucker im Bürgerbüro, Wahlen).
Außerdem Hard- und Softwareausstattung sowie Zubehör unter 60€ (z. B. Tastaturen, Mäuse, Kabel, Adapter, etc.)

zu Sachkonto 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände
Beschaffungen für Hard- und Software mit einem Anschaffungswert kleiner oder gleich 800€ netto.
Computer PC, Notebooks, Tablets, Dockingstation für Notebooks, Headsets, Smartphone, Mobiltelefone, Monitore,
Netzwerkkomponenten für LAN, WAN, Funk, Router, etc..
Außerdem Quittungs- und Spezialdrucker, USV und diversere Hardware und Zubehör.
Software und Lizenzerweiterung für weitere Nebenstellen der Telefonanlage, sowie Microsoftlizenzen und andere.

Teilfinanzplan 010502 - EDV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	472.099,54	443.160	556.690	576.000	587.360	598.900
11	- Versorgungsauszahlungen	3.949,52	4.150	4.020	4.140	4.270	4.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.709,78	1.778.127	1.704.600	1.757.400	1.820.300	1.809.700
15	- Sonstige Auszahlungen	577.125,18	466.143	453.740	408.860	421.360	436.020
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**2.432.884,02**	**2.691.580**	**2.719.050**	**2.746.400**	**2.833.290**	**2.849.010**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.432.884,02**	**-2.691.580**	**-2.719.050**	**-2.746.400**	**-2.833.290**	**-2.849.010**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.469,90	504.422	365.150	212.500	212.500	212.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217.469,90**	**504.422**	**365.150**	**212.500**	**212.500**	**212.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-217.469,90**	**-504.422**	**-365.150**	**-212.500**	**-212.500**	**-212.500**

Investive Einzelmaßnahmen 010502 - EDV

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
010502 - EDV	***-217.470***	***-504.422***	***-365.150***	***--***	***-212.500***	***-212.500***	***-212.500***
Auszahlung	***217.470***	***504.422***	***365.150***	***--***	***212.500***	***212.500***	***212.500***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	***-217.470***	***-504.422***	***-365.150***	***--***	***-212.500***	***-212.500***	***-212.500***
Auszahlung	***217.470***	***504.422***	***365.150***	***--***	***212.500***	***212.500***	***212.500***
0002 - Kauf von Hardware, Drucker u. ä.	-34.778	-99.000	-50.000	--	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung	*34.778*	*99.000*	*50.000*	--	*30.000*	*30.000*	*30.000*
0005 - DV-Software/Lizenzen	-5.464	-67.434	-46.700	--	-31.000	-31.000	-31.000
Auszahlung	*5.464*	*67.434*	*46.700*	--	*31.000*	*31.000*	*31.000*
0663 - Netzwerkkomponenten	-8.870	-6.500	-51.500	--	-11.500	-11.500	-11.500
Auszahlung	*8.870*	*6.500*	*51.500*	--	*11.500*	*11.500*	*11.500*
0664 - Virtuelle Serverinfrastruktur	--	-180.000	-118.950	--	0	0	0
Auszahlung	--	*180.000*	*118.950*	--	*0*	*0*	*0*
0710 - Ausstattung mobile Arbeit	-168.358	-151.488	-98.000	--	-140.000	-140.000	-140.000
Auszahlung	*168.358*	*151.488*	*98.000*	--	*140.000*	*140.000*	*140.000*

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

Erläuterung zu Investitionen

zu Investitions-Nr. 0002 - Kauf von Hard- und Software

2.400,00 €	Display-Panel
3.000,00 €	Medientechnik
6.000,00 €	Medientechnik mobile Videokonferenzsystem
7.000,00 €	Smartphone >800€
3.000,00 €	Tablet Ratsinfo Rat+Verwaltung
14.000,00 €	Tablet-Personalamt Bewerbungsgespräche
8.000,00 €	Tablet-VV Austausch
2.600,00 €	USV > 800€
4.000,00 €	Zeiterfassungsterminal

50.000 € Summe

zu Inv.-Nr. 0005 - DV-Software / Lizenzen

8.000,00 €	Software Ausschreibungsunterstützung
7.700,00 €	Software Bauordnung
20.000,00 €	Software Pauschale eGovernment
6.000,00 €	Software Zeitwirtschaft
5.000,00 €	Software-CAD

46.700 € Summe

zu Inv.-Nr. 0663 – Netzwekkomponenten

50.000,00 €	Firewall
1.500,00 €	Netzwerk

51.500 € Summe

zu Inv.-Nr. 0664 – Virtuelle Serverinfrastruktur

118.950 € Steuerungs- und Backupserver mit Bandwechsler

118.950 € Summe

zu Inv.-Nr. 0710 – Mobile Arbeit

98.000 € Notebooks mobile Arbeit

98.000 € Summe

010503 - Archiv

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0105**	**Zentrale Dienste**
Importelement	**010503**	**Archiv**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):
N.N.

Kurzbeschreibung:

- Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut.
- Beteiligung in Grundsatzangelegenheiten des Akten- und Registraturwesens unter Beachtung von Kassationsentscheidungen und Aufbewahrungsfristen
- Übernahme und Erschließung aller archivwürdigen Informationsträger sowie nicht kommunalen Archivgutes, welches die Kultur-, Sozial-, Wirtschafts- und Zeitgeschichte dokumentiert, archivgerechte und technische Aufbereitung, Bereitstellung der darin enthaltenen Informationen und entsprechender Fachliteratur
- Information und Beratung durch Bearbeitung von schriftlichen und persönlichen Anfragen Interner und Externer
- Erforschung, Darstellung und Vermittlung von Ortsgeschichte, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage:
Archivgesetz NRW vom 16.03.1989 II. § 10 Kommunales Archivgut (1), Benutzungsordnung vom 27.10.1989, privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe:
Verwaltung (intern), wissenschaftlich, heimatkundlich, familienkundlich und archivkundlich Interessierte, Medien (extern)

Allgemeine Ziele:
Erschließung und Nutzbarmachung der archivwürdigen Informationsträger im Interesse der Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

Teilergebnisplan 010503 - Archiv

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**114,10**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	431101 - Verwaltungsgebühren	114,10	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.002,22**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	5.002,22	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.116,32**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**51.515,04**	**70.350**	**72.650**	**74.590**	**75.700**	**76.840**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**65.812,44**	**22.340**	**23.820**	**24.420**	**25.040**	**25.670**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10,00**	**2.900**	**3.200**	**3.300**	**3.500**	**3.800**
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10,00	2.900	3.200	3.300	3.500	3.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.337,48**	**95.590**	**99.670**	**102.310**	**104.240**	**106.310**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-112.221,16**	**-95.590**	**-99.670**	**-102.310**	**-104.240**	**-106.310**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.221,16**	**-95.590**	**-99.670**	**-102.310**	**-104.240**	**-106.310**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-112.221,16**	**-95.590**	**-99.670**	**-102.310**	**-104.240**	**-106.310**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-112.221,16**	**-95.590**	**-99.670**	**-102.310**	**-104.240**	**-106.310**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-112.221,16**	**-95.590**	**-99.670**	**-102.310**	**-104.240**	**-106.310**

Teilfinanzplan 010503 - Archiv

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139,30	--	--	--	--	--
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139,30**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	- Personalauszahlungen	50.938,82	54.630	55.100	57.040	58.150	59.290
11	- Versorgungsauszahlungen	19.688,17	22.340	20.050	20.650	21.270	21.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	2.900	3.200	3.300	3.500	3.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**70.636,99**	**79.870**	**78.350**	**80.990**	**82.920**	**84.990**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-70.497,69**	**-79.870**	**-78.350**	**-80.990**	**-82.920**	**-84.990**

010504 - Kommunaler Ratsdienst

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0105**	**Zentrale Dienste**
Importelement	**010504**	**Kommunaler Ratsdienst**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 30 - Recht und Gemeindeverfassung

Verantwortliche Person(en):
Kerstin Leciejewski

Kurzbeschreibung:

- Sitzungsmanagement (Erstellung der Sitzungsplanung, Sitzungsvor- und Nachbereitung für Rat und HFA)
- Vorlagenerstellung und Ausarbeitung in kommunalverfassungsrechtlichen Angelegenheiten
- Betreuung der Ratsmitglieder (Ausschussbesetzung, Ersatzbestimmungen, Zahlung der Entschädigungen)
- Programm- und Projektsteuerung des SD-Office
- Herausgabe Amtsblatt

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates

Zielgruppe:
Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, Verwaltung/Mitarbeiter

Allgemeine Ziele:

- kurzfristige Zustellung der Niederschriften
- pünktliche Auszahlung sämtlicher Entschädigungen
- reibungsloser Ablauf des Ratsinformationssystems SD-Office
- Einführung der Internetübertragung sämtlicher Daten aus SD-Office

Teilergebnisplan 010504 - Kommunaler Ratsdienst

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**179,94**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	179,94	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.699,40**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	11.699,40	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.879,34**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**236.426,58**	**263.960**	**296.360**	**305.830**	**311.310**	**316.910**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**141.545,70**	**39.240**	**51.230**	**52.520**	**53.860**	**55.220**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**163,83**	**--**	**0**	**0**	**0**	**--**
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	163,83	--	0	0	0	--
15	**- Transferaufwendungen**	**20.763,03**	**37.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**50.000**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.763,03	37.000	3.000	3.000	3.000	50.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**526.424,35**	**589.670**	**574.980**	**587.130**	**598.160**	**641.540**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	9.907,66	7.270	2.560	2.710	2.840	7.220
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	200	220	220	120	120
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	471.118,10	550.800	539.000	551.000	562.000	594.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	11.959,32	11.500	13.000	13.000	13.000	20.000
	549201 - Fraktionszuwendungen	20.791,67	19.900	20.200	20.200	20.200	20.200
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	12.647,60	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**925.323,49**	**929.870**	**925.570**	**948.480**	**966.330**	**1.063.670**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-913.444,15**	**-929.870**	**-925.570**	**-948.480**	**-966.330**	**-1.063.670**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-913.444,15**	**-929.870**	**-925.570**	**-948.480**	**-966.330**	**-1.063.670**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-913.444,15**	**-929.870**	**-925.570**	**-948.480**	**-966.330**	**-1.063.670**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-913.444,15**	**-929.870**	**-925.570**	**-948.480**	**-966.330**	**-1.063.670**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-913.444,15**	**-929.870**	**-925.570**	**-948.480**	**-966.330**	**-1.063.670**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Übernahme der Mittel des digitalen Zuschusses für Gremienmitglieder und Gremienarbeit aus dem Bereich der IT. Gremienmitglieder erhalten einen Zuschuss für ihre digitale Rats- und Ausschussarbeit. Ratsmitglieder erhalten ein iPad nebst Zubehör im Wert von ca. 500,- €, sachkundige Bürger, Ortsvorsteher und übrige Gremienmitglieder einen anteiligen Zuschuss für die 5-jährige Wahlzeit. Nachrückende Gremienmitglieder sind in der gesamten Wahlzeit zu berücksichtigen. Im Jahr 2030 findet die nächste Kommunalwahl und ein Wechsel der bis dahin abgeschriebenen Geräte statt.

zu Sachkonto 541201 - Aufwendungen für die Fortbildung; zur Kostenstelle 310101

Fortbildungen Ratsbüro sowie etwaige Fortbildungen für Ratsmitglieder, Erhöhung für 2030

aufgrund der anstehenden Kommunalwahl und anzunehmendem erhöhtem Fortbildungsbedarf der neuen Ratsmitglieder.

zu Sachkonto 542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Aufwandsentschädigung, Verdienstausfallentschädigung und Sitzungsgelder für Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Mitglieder des Seniorenbeirats; Gesetzlich ist derzeit eine jährliche Erhöhung von 2% vorgesehen.

zu Sachkonto 549201 - Fraktionszuwendungen
Fraktionszuwendungen in Höhe von 25 € je Fraktionsmitglied pro Monat sowie jährlich ein Sockelbetrag in Höhe von 1.000 € pro Fraktion

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen
Übernahme jährlicher Gemeinschaftsveranstaltungen des Rates und der weiteren Gremienmitglieder

Teilfinanzplan 010504 - Kommunaler Ratsdienst

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,94	--	--	--	--	--
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179,94**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	- Personalauszahlungen	236.347,87	236.350	269.600	279.070	284.550	290.150
11	- Versorgungsauszahlungen	42.344,21	39.240	43.120	44.410	45.750	47.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	619,83	--	0	0	0	--
14	- Transferauszahlungen	20.763,03	37.000	3.000	3.000	3.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	522.261,05	589.670	574.980	587.130	598.160	641.540
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**822.335,99**	**902.260**	**890.700**	**913.610**	**931.460**	**1.028.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-822.156,05**	**-902.260**	**-890.700**	**-913.610**	**-931.460**	**-1.028.800**

010505 - Datenschutz, Recht auf Information und Korruptionsbekämpfung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0105**	**Zentrale Dienste**
Importelement	**010505**	**Datenschutz, Recht auf Information und Korruptionsbekämpfung**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 30 - Recht und Gemeindeverfassung

Verantwortliche Person(en):
Kerstin Leciejewski

Kurzbeschreibung:
Datenschutz:

- Unterstützung bei der Sicherstellung des Datenschutzes bei der Stadt Rheda-Wiedenbrück
- Beratung der datenverarbeitenden Stelle bei der Gestaltung und der Auswahl von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten
- sowie Überwachung der Einführung neuer Verfahren oder der Änderung bestehender Verfahren auf Einhaltung der einschlägigen Vorschriften; Kontrolle der Verwaltung, frühzeitige Beteiligung bei der Erarbeitung von behördeninternen Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten; Durchführung der Vorabkontrolle
- Sensibilisierung der MitarbeiterInnen für den Datenschutz (Schulungen)
- Führung der Verfahrensverzeichnisse

Recht auf Information:

- Aufgaben nach dem Informationsgesetz
- Stellungnahme zu Anträgen und Beratung der Fachbereiche

Auftragsgrundlage:
Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, spezialgesetzliche Vorschriften, Informationsfreiheitsgesetz NRW

Zielgruppe:
MitarbeiterInnen der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele:
Sicherstellung des Datenschutzes innerhalb der Verwaltung der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Teilergebnisplan 010505 - Datenschutz, Recht auf Information und Korruptionsbekämpfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.430,39**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.430,39	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.430,39**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**14.730,77**	**32.760**	**23.310**	**23.860**	**24.180**	**24.500**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**18.819,12**	**10.400**	**6.810**	**6.980**	**7.160**	**7.340**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.274,00**	**10.300**	**14.340**	**16.600**	**17.500**	**15.000**
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.274,00	10.300	14.340	16.600	17.500	15.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**450**	**380**	**250**	**260**	**250**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	450	380	250	260	250
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.823,89**	**53.910**	**44.840**	**47.690**	**49.100**	**47.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-40.393,50**	**-53.910**	**-44.840**	**-47.690**	**-49.100**	**-47.090**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.393,50**	**-53.910**	**-44.840**	**-47.690**	**-49.100**	**-47.090**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.393,50**	**-53.910**	**-44.840**	**-47.690**	**-49.100**	**-47.090**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.393,50**	**-53.910**	**-44.840**	**-47.690**	**-49.100**	**-47.090**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-40.393,50**	**-53.910**	**-44.840**	**-47.690**	**-49.100**	**-47.090**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Aufwendungen für die externe Beauftagung des Datenschutzbeauftragten bei OWL-IT sowie des Beauftragten für den Hinweisgeberschutz.

Teilfinanzplan 010505 - Datenschutz, Recht auf Information und Korruptionsbekämpfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	13.027,63	25.440	15.760	16.310	16.630	16.950
11	- Versorgungsauszahlungen	5.629,85	10.400	5.730	5.900	6.080	6.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.242,45	10.300	14.340	16.600	17.500	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	450	380	250	260	250
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**28.899,93**	**46.590**	**36.210**	**39.060**	**40.470**	**38.460**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-28.899,93**	**-46.590**	**-36.210**	**-39.060**	**-40.470**	**-38.460**

010507 - Lokale Agenda

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0105**	**Zentrale Dienste**
Importelement	**010507**	**Lokale Agenda**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 61.2 - Klima, Mobilität und Stadterneuerung

Verantwortliche Person(en):
Marc Heidfeld

Kurzbeschreibung:
Aufstellung einer Lokalen Agenda 21 für Rheda-Wiedenbrück im Rahmen eines gemeinwesensorientierten Diskussionsprozesses

Auftragsgrundlage:
Beschluss des Rates vom 21.02.2000

Zielgruppe:
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele:
Im Rahmen eines vernetzten bürgerschaftlichen Prozesses das Gemeinwesen in Rheda-Wiedenbrück gesellschaftlich weiterentwickeln. Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt und Entwicklung basisdemokratischer Prozesse lokal fördern.

Teilergebnisplan 010507 - Lokale Agenda

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**--**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.500	0	1.500	0	1.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.516,20**	**3.020**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	20	10	10	10	10
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	2.516,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.516,20**	**3.020**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.516,20**	**-1.520**	**-3.010**	**-1.510**	**-3.010**	**-1.510**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.516,20**	**-1.520**	**-3.010**	**-1.510**	**-3.010**	**-1.510**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.516,20**	**-1.520**	**-3.010**	**-1.510**	**-3.010**	**-1.510**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.516,20**	**-1.520**	**-3.010**	**-1.510**	**-3.010**	**-1.510**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.516,20**	**-1.520**	**-3.010**	**-1.510**	**-3.010**	**-1.510**

Teilfinanzplan 010507 - Lokale Agenda

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.500	0	1.500	0	1.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**
15	- Sonstige Auszahlungen	4.326,10	3.020	3.010	3.010	3.010	3.010
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**4.326,10**	**3.020**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.326,10**	**-1.520**	**-3.010**	**-1.510**	**-3.010**	**-1.510**

010508 - sonstige zentrale Dienste

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0105**	**Zentrale Dienste**
Importelement	**010508**	**sonstige zentrale Dienste**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):
N.N.

Kurzbeschreibung:
Zentraler Einkauf:

- Beschaffung von allgemeinem Bürobedarf, Fachliteratur, Dienst- u. Schutzkleidung und Erste Hilfe Material

Zentrale Dienste:

- Mitgliedschaften, Öffentliche Bekanntmachungen und Nachrufe
- Bewirtschaftung der Dienst-PKW
- Getränke für Sitzungen u. Besprechungen

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW), Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
städtische MitarbeiterInnen, Fachbereiche und Dienststellen der Stadtverwaltung, politische Gremien, Unternehmen, Bürger, Einwohner und Forensen

Allgemeine Ziele:
Wirtschaftlichkeit, Effektivität, Umweltaspekte

Teilergebnisplan 010508 - sonstige zentrale Dienste

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**9.277,28**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	7.570,28	--	3.000	3.000	3.000	3.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	1.707,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.780,96**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.780,96	--	0	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	8.000,00	--	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**21.058,24**	**3.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**238.050,25**	**301.700**	**299.900**	**309.820**	**315.610**	**321.500**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**28.585,12**	**12.420**	**10.370**	**10.630**	**10.900**	**11.170**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.341,60**	**54.200**	**53.200**	**54.000**	**55.500**	**57.500**
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	31.291,43	40.000	40.000	40.000	40.000	42.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.418,59	12.000	11.000	12.000	13.000	13.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfr.)	1.846,80	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	784,78	2.200	2.200	2.000	2.500	2.500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**4.505,63**	**5.100**	**5.100**	**4.300**	**2.300**	**2.300**
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.102,84	4.100	4.100	2.300	300	300
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenständ	402,79	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-2.307,65**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	-2.307,65	--	--	--	--	--
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**193.818,96**	**229.860**	**191.730**	**198.100**	**200.340**	**211.440**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	580	560	930	980	1.080
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	280	170	170	360	360
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	9.700,50	10.000	11.000	12.000	14.000	15.000
	542301 - Leasing	53.652,88	63.000	63.000	63.000	63.000	70.000
	543101 - Büromaterial	31.694,65	58.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	47,48	--	--	--	--	--
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	37.130,83	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	13.947,45	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	38.909,96	42.000	42.000	43.000	43.000	45.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	735,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	8.000,00	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**502.993,91**	**603.280**	**560.300**	**576.850**	**584.650**	**603.910**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-481.935,67**	**-600.280**	**-554.300**	**-570.850**	**-578.650**	**-597.910**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-481.935,67**	**-600.280**	**-554.300**	**-570.850**	**-578.650**	**-597.910**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-481.935,67**	**-600.280**	**-554.300**	**-570.850**	**-578.650**	**-597.910**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-481.935,67**	**-600.280**	**-554.300**	**-570.850**	**-578.650**	**-597.910**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-481.935,67**	**-600.280**	**-554.300**	**-570.850**	**-578.650**	**-597.910**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 525101 - Haltung von Fahrzeugen
Kraftstoffkosten, Kfz-Steuern, Kosten für Reinigung und Wartung

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Getränke für Sitzungen und Besprechungen

zu Sachkonto 542301 - Leasing
Leasingverträge für 20 Dienstfahrzeuge (11 für Verwaltung, 8 für Hausmeisterteams, Bürgermeister)

zu Sachkonto 543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen
Nachrufe

Teilfinanzplan 010508 - sonstige zentrale Dienste

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.523,78	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.523,78**	**2.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	237.900,74	292.950	283.340	293.260	299.050	304.940
11	- Versorgungsauszahlungen	8.579,02	12.420	8.740	9.000	9.270	9.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.223,09	54.200	53.200	54.000	55.500	57.500
15	- Sonstige Auszahlungen	177.136,60	230.860	192.730	200.100	202.340	213.440
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**463.839,45**	**590.430**	**538.010**	**556.360**	**566.160**	**585.420**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-454.315,67**	**-588.430**	**-533.010**	**-551.360**	**-561.160**	**-580.420**

010601 - Personalverwaltung und -steuerung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0106**	**Personalmanagement**
Importelement	**010601**	**Personalverwaltung und -steuerung**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich I.4 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):
Claudia Brügge-Siebelhoff

Kurzbeschreibung:
Personalverwaltung:

- Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter*innen und Auszubildenden in arbeits-, dienst- und personalrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement, Personalführung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich und verbeamtete Beschäftigte sowie Auszubildende einschl. Sonderleistungen, Abwicklung der sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Abwicklung der versorgungs- und beihilferechtlichen Angelegenheiten
- Durchführung und Abwicklung der Entgeltumwandlungen, Berechnung und Anweisung der Reisekosten
- Durchführung und Abwicklung von Projektmaßnahmen
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Zeitwirtschaft
- Statistiken
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Aufstellung Stellenplan und Stellenbesetzungsplan
- Personalbedarfsdeckung
- Erstellung der Controllingberichte
- Personalkostenplanung und Personalkostencontrolling

Auftragsgrundlage:
Beamten-, Besoldungs-, Arbeits- und Tarifrecht; Sozialversicherungsrecht; Einkommenssteuergesetz; Satzung der ZKW Münster, Satzung der KVW Münster; Schwerbehindertenrecht, Personalvertretungsrecht, Reisekostenrecht, organisatorische Regelungen. Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe:
Mitarbeiter*innen und Auszubildende der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele:
Abwicklung von Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan 010601 - Personalverwaltung und -steuerung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**10.359,98**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	1.815,70	--	--	--	--	--
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	8.544,28	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**527.027,63**	**884.000**	**365.530**	**365.530**	**365.530**	**365.530**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	110.486,21	880.000	365.530	365.530	365.530	365.530
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	412.521,42	--	--	--	--	--
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	4.020,00	4.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**537.387,61**	**884.000**	**365.530**	**365.530**	**365.530**	**365.530**
11	**- Personalaufwendungen**	**791.113,33**	**1.051.940**	**1.143.750**	**1.172.710**	**1.189.570**	**1.206.810**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**785.521,02**	**192.790**	**317.700**	**325.980**	**334.520**	**343.220**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.082,50**	**33.600**	**47.500**	**50.000**	**52.500**	**55.000**
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.082,50	33.600	47.500	50.000	52.500	55.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**310.306,81**	**321.630**	**240.810**	**240.010**	**236.740**	**235.440**
	541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	81.961,46	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	541102 - Personalnebenaufwendungen	27.257,18	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	--	--	0	0	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	39.563,70	33.130	32.450	31.650	28.380	27.080
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	500	360	360	360	360
	541203 - Aufwend. für Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	6.335,70	--	1.000	1.000	1.000	1.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	43.715,87	90.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd)	8.540,00	--	5.000	5.000	5.000	5.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	--	9.000	9.000	9.000	9.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	112,00	--	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	590,00	--	--	--	--	--
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	102.230,90	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.932.023,66**	**1.599.960**	**1.749.760**	**1.788.700**	**1.813.330**	**1.840.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.394.636,05**	**-715.960**	**-1.384.230**	**-1.423.170**	**-1.447.800**	**-1.474.940**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.394.636,05**	**-715.960**	**-1.384.230**	**-1.423.170**	**-1.447.800**	**-1.474.940**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.394.636,05**	**-715.960**	**-1.384.230**	**-1.423.170**	**-1.447.800**	**-1.474.940**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.394.636,05**	**-715.960**	**-1.384.230**	**-1.423.170**	**-1.447.800**	**-1.474.940**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.394.636,05**	**-715.960**	**-1.384.230**	**-1.423.170**	**-1.447.800**	**-1.474.940**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 541101 - Aufwendungen für Personaleinstellungen

Der Ansatz soll im Vergleich zum Vorjahr weiter leicht reduziert werden, was durch weitere Einschränkung der kostenintensiven Zeitungs-Annoncen im Recruiting möglich ist. Gleichzeitig müssen angesichts des sich verschärfenden Fachkräftemangels Budgets für Dienstleister im Bereich von Marketing-Kampagnen im Recruiting sowie ggf. der Personalgestellung in Einzelfällen über das Budget abgesichert sein.

zu Sachkonto 541102 - Personalnebenaufwendungen

Aus diesem Konto fließen die Mittel für erforderliche amtsärztliche Begutachtungen, Einholung rechtsanwaltlicher Beratung bzw. Gutachtenerstellung in schwierigen Einzelfälle und Einstellungsuntersuchungen sowie die Erstattung der Kosten für erforderliche Führungszeugnisse (insbes. im GB II zwingend für Einstellungen).

zu Sachkonto 541201 - Aufwendungen für Fortbildung (I.4)

Der Fachbereich Personalservice muss zur Gewährleistung einer fachlich korrekten Beratung der Stadtverwaltung und Bearbeitung der Personalfälle jederzeit "Up to Date" hinsichtlich aktueller Entwicklungen in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Tarifrecht/Tarifverhandlungen sein. Dies erfordert, dass alle Teammitglieder sich regelmäßig fortbilden, so dass ein entsprechendes Fortbildungsbudget zur Verfügung stehen muss.

zu Sachkonto 541203

Aufwendungen für Dienstjubiläen und Ehrungsterminen in Form von Blumensträußen, Geschenken, etc.

zu Sachkonto 541206

Bisher wurden Kosten der Ausbildung und Kosten der Personalentwicklung vermischt und mal unter Produkt 010601 und mal unter Produkt 010602 gebucht.
Das Konto 541206 im Produkt 010601 ist den Kosten der reinen (Erst)Ausbildung gewidmet. Hierunter fallen Kosten für die Ausbildung von Verwaltungsfachangestellten, Medienfachangestellten, etc. und entsprechende Kosten der Studieninstitute.

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Verwaltungskosten Beihilfe

Teilfinanzplan 010601 - Personalverwaltung und -steuerung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.971,40	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.020,00	4.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.991,40**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	889.826,21	916.260	828.680	857.640	874.500	891.740
11	- Versorgungsauszahlungen	270.684,28	192.790	275.630	283.910	292.450	301.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.082,50	33.600	47.500	50.000	52.500	55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	326.647,38	321.630	240.810	240.010	236.740	235.440

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**1.532.240,37**	**1.464.280**	**1.392.620**	**1.431.560**	**1.456.190**	**1.483.330**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.519.248,97**	**-1.460.280**	**-1.392.620**	**-1.431.560**	**-1.456.190**	**-1.483.330**
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	42.618,44	--	--	--	--	--
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.618,44**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000,00	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.225.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500.000,00**	**1.950.000**	**1.950.000**	**1.950.000**	**1.950.000**	**1.225.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.457.381,56**	**-1.950.000**	**-1.950.000**	**-1.950.000**	**-1.950.000**	**-1.225.000**

Investive Einzelmaßnahmen 010601 - Personalverwaltung und -steuerung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
010601 - Personalverwaltung und -steuerung	***-2.457.382***	***-1.950.000***	***-1.950.000***	**--**	***-1.950.000***	***-1.950.000***	***-1.225.000***
Einzahlung	***42.618***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	***2.500.000***	***1.950.000***	***1.950.000***	**--**	***1.950.000***	***1.950.000***	***1.225.000***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	***-2.457.382***	***-1.950.000***	***-1.950.000***	**--**	***-1.950.000***	***-1.950.000***	***-1.225.000***
Einzahlung	***42.618***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	***2.500.000***	***1.950.000***	***1.950.000***	**--**	***1.950.000***	***1.950.000***	***1.225.000***
0502 - Zuführung Versorgungsfond	-2.457.382	-1.950.000	-1.950.000	--	-1.950.000	-1.950.000	-1.225.000
Einzahlung	*42.618*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*2.500.000*	*1.950.000*	*1.950.000*	--	*1.950.000*	*1.950.000*	*1.225.000*

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

010602 - Personalentwicklung

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0106**	**Personalmanagement**
Importelement	**010602**	**Personalentwicklung**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich I.4 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):
Claudia Brügge-Siebelhoff

Kurzbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung (Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfes, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung der Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen)
- Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung
- Erstellung und Umsetzung des Frauenförderungsplanes
- Statistiken
- Erstellung der Controllingberichte

Auftragsgrundlage:
Beamten-, Besoldungs-, Arbeits- und Tarifrecht; Sozialversicherungsrecht; Einkommenssteuergesetz; Satzung der ZKW Münster, Satzung der KVW Münster; Schwerbehindertenrecht, Personalvertretungsrecht, Reisekostenrecht, organisatorische Regelungen. Prüfungsordnungen, Berufsbildungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz

Zielgruppe:
Mitarbeiter*innen und Auszubildende der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele:
Personalentwicklung der Mitarbeiter*innen, stetige Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke.

Teilergebnisplan 010602 - Personalentwicklung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**943,96**	**--**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	943,96	--	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**943,96**	**--**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**126.291,46**	**98.450**	**151.900**	**157.210**	**160.310**	**163.470**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**11.063,70**	**19.500**	**130.000**	**100.000**	**130.000**	**100.000**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.025,00	--	--	--	--	--
	541203 - Aufwend. für Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	8.089,20	19.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	--	--	90.000	60.000	90.000	60.000
	541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (perioden-fremd)	949,50	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**137.355,16**	**117.950**	**281.900**	**257.210**	**290.310**	**263.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-136.411,20**	**-117.950**	**-277.900**	**-253.210**	**-286.310**	**-259.470**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-136.411,20**	**-117.950**	**-277.900**	**-253.210**	**-286.310**	**-259.470**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-136.411,20**	**-117.950**	**-277.900**	**-253.210**	**-286.310**	**-259.470**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-136.411,20**	**-117.950**	**-277.900**	**-253.210**	**-286.310**	**-259.470**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-136.411,20**	**-117.950**	**-277.900**	**-253.210**	**-286.310**	**-259.470**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 541203 - Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung

Aus diesem Budget fließen die Teamgelder für das gesamte Haus. Veranschlagt sind insoweit 18.000 EUR.
Aus diesem Budget soll der Fachbereich Personalservice zukünftig das Betriebsfest und die Personalversammlung des Personalrates bestreiten. In den Vorjahren wurden für das Betriebsfest jährlich ca. 18.000 EUR benötigt. Angesichts steigender Mitarbeiterzahlen und Preise werden 19.000 EUR geplant sowie 2.000 EUR für die Personalversammlung.

zu Sachkonto 541206 - Aufwendungen für Personalentwicklung

Dieses Budget ist der reinen Entwicklung von fertig ausgebildeten Bestandspersonal gewidmet. Hierunter fallen etwa VL I und II, MQ, Masterbezuschussung, AdA-Lehrgänge sowie als großer Kostenansatzpunkt eine Führungskräfte-Entwicklung.

Teilfinanzplan 010602 - Personalentwicklung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	+ Sonstige Einzahlungen	--	--	4.000	4.000	4.000	4.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**--**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	- Personalauszahlungen	126.291,46	98.450	151.900	157.210	160.310	163.470
15	- Sonstige Auszahlungen	10.162,40	19.500	130.000	100.000	130.000	100.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**136.453,86**	**117.950**	**281.900**	**257.210**	**290.310**	**263.470**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-136.453,86**	**-117.950**	**-277.900**	**-253.210**	**-286.310**	**-259.470**

010603 - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0106**	**Personalmanagement**
Importelement	**010603**	**Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich I.4 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):
Claudia Brügge-Siebelhoff

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und der Unfallverhütung durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit in allen Fragen der Arbeitssicherheit
- Betriebsärztlicher Dienst

Auftragsgrundlage:
Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften.

Zielgruppe:
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Allgemeine Ziele:
Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren und Beratung in allen Fragen der Arbeitssicherheit

Teilergebnisplan 010603 - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**11.822,50**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV.(p-r)	4.128,40	--	--	--	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	7.694,10	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.901,16**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.901,16	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.723,66**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**154.323,98**	**251.670**	**179.840**	**181.040**	**181.710**	**182.420**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**23.883,97**	**41.810**	**8.650**	**8.860**	**9.090**	**9.320**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.405,60**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.353,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfr.)	51,77	--	--	--	--	--
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**52.271,63**	**118.030**	**318.800**	**301.300**	**291.460**	**301.290**
	541103 - sonstige Personalaufwendungen	22.274,42	72.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	4.530	5.120	3.620	3.780	3.610
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,00	--	180	180	180	180
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	6.976,12	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	--	--	6.000	5.000	5.000	5.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	23.015,09	36.000	200.000	185.000	175.000	185.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**231.885,18**	**413.510**	**509.290**	**493.200**	**484.260**	**495.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-218.161,52**	**-413.510**	**-509.290**	**-493.200**	**-484.260**	**-495.030**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-218.161,52**	**-413.510**	**-509.290**	**-493.200**	**-484.260**	**-495.030**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-218.161,52**	**-413.510**	**-509.290**	**-493.200**	**-484.260**	**-495.030**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-218.161,52**	**-413.510**	**-509.290**	**-493.200**	**-484.260**	**-495.030**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-218.161,52**	**-413.510**	**-509.290**	**-493.200**	**-484.260**	**-495.030**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 541103

Das geplante Budget ist der Aufrechterhaltung der Prävention im Betrieblichen Gesundheitsmanagement gewidmet.
Feste Plangröße ist hier die Firmenfitness-Dienstleistung Sportnavi, welche neben der gesundheitlichen Präventionswirkung auch starke Bindungswirkung für Bestandspersonal und bessere Chancen bei der Personalgewinnung (Benefit) sicher stellt.
Daneben wird aus diesem Budget der jährliche Gesundheitstag, welcher ebenfalls der Prävention dienlich ist, bestritten.
Auch werden aus diesem Budget spezielle Arbeitsmittel aufgrund beigebrachter ärztlicher Atteste angeschafft (Pflicht).

zu Sachkonto 541201 - Fortbildungen
Um Pflichtquoten bei der Ausbildung von Erst- und Evakuierungshelfern Rechnung tragen zu können, müssen diese jährlich wiederholt geschult bzw. neues Personal geschult werden.
Aufgrund der hohen psychischen Belastung durch steigenden Arbeitsdruck ist ferner die Ausbildung von SAP/MHFA im Kollegium geplant, um der arbeitgeberseitigen Fürsorgepflicht Rechnung tragen zu können.

zu Sachkonto 541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
Das Budget muss aufgrund jährlich steigender Zahlen von Mitarbeitenden, welche Anspruch auf Bildschirmarbeitsplatzbrillen haben, erhöht werden.

zu Sachkonto 543109 - Sonstige Geschäftsaufwendungen
Für die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel werden auf Basis fortschreibender Erfahrungswerte aus der Vergangenheit 20.000 EUR im Jahr 2027 veranschlagt.

Um die gesetzlichen Vorgaben im Arbeitsschutz verlässlich einzuhalten und bußgeldbewehrte Verstöße sowie höhere Folgekosten konsequent zu vermeiden, ist eine strukturierte Neuausrichtung des Arbeitsschutzes erforderlich. Hierfür ist im ersten Schritt die Erstellung eines Konzepts zum gezielten Auf- und Ausbau der Arbeitsschutzorganisation vorgesehen (ca.30.000 EUR). Parallel dazu hat sich gezeigt, dass das bisherige Betreuungsvolumen des bestehenden Vertrags mit dem Dienstleister BG Prevent bei weitem nicht ausreicht, um die rechtlich geforderten Betreuungspflichten nach DGUV V2 vollumfänglich zu erfüllen. Zur Erfüllung aller gesetzlichen Auflagen muss der Betreuungsumfang im Arbeitsschutz entsprechend erweitert werden. Hierfür werden 150.000 EUR veranschlagt.

Teilfinanzplan 010603 - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.799,10	--	--	--	--	--
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.799,10**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	- Personalauszahlungen	152.037,16	222.240	153.800	155.000	155.670	156.380
11	- Versorgungsauszahlungen	7.145,03	41.810	7.280	7.490	7.720	7.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	30.412,55	118.030	318.800	301.300	291.460	301.290
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**191.041,00**	**384.080**	**481.880**	**465.790**	**456.850**	**467.620**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-183.241,90**	**-384.080**	**-481.880**	**-465.790**	**-456.850**	**-467.620**

010604 - Personalverwaltung VHS und FARE

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0106**	**Personalmanagement**
Importelement	**010604**	**Personalverwaltung VHS und FARE**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich I.4 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):
Claudia Brügge-Siebelhoff

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Leitung und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte und Beamte einschl. Kindergeld und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Abwicklung der versorgungs- und beihilferechtlichen Angelegenheiten; Durchführung und Abwicklung der Entgeldumwandlungen; Berechnung der Reisekosten

Auftragsgrundlage:
Beamten-, Besoldungs-, Arbeits- und Tarifrecht; Sozialversicherungsrecht; Einkommenssteuergesetz; Satzung der ZKW Münster, Satzung der WVK Münster, Reisekostenrecht

Zielgruppe:
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VHS und FARE GmbH

Allgemeine Ziele:
Abwicklung von Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan 010604 - Personalverwaltung VHS und FARE

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**180.000,00**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
	448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)	180.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**13.948,08**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	13.948,08	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**193.948,08**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**143.643,23**	**253.560**	**193.580**	**198.990**	**202.100**	**205.280**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**183.509,76**	**80.510**	**66.410**	**68.090**	**69.820**	**71.590**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**500,71**	**450**	**440**	**470**	**490**	**470**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	500,71	450	440	470	490	470
	544201 - Umsatzsteuer	--	--	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**327.653,70**	**334.520**	**260.430**	**267.550**	**272.410**	**277.340**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-133.705,62**	**-154.520**	**-80.430**	**-87.550**	**-92.410**	**-97.340**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-133.705,62**	**-154.520**	**-80.430**	**-87.550**	**-92.410**	**-97.340**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-133.705,62**	**-154.520**	**-80.430**	**-87.550**	**-92.410**	**-97.340**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-133.705,62**	**-154.520**	**-80.430**	**-87.550**	**-92.410**	**-97.340**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-133.705,62**	**-154.520**	**-80.430**	**-87.550**	**-92.410**	**-97.340**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 448302 - Erstattungen von Zweckverbänden (p-r)

Personalkostenerstattung von der VHS Reckenberg-Ems
Die Kostenerstattung ist entsprechend ab 2027 mit Steuer eingeplant, sh. Sachkonto 544201. Hier erfolgt aber noch eine Prüfung des Steuerberaters

zu Sachkonto 544201 - Umsatzsteuer

Hier ist die Umsatzsteuer-Abführung ab 2027 aus der Erstattung geplant, sh. Sachkonto 448302

Teilfinanzplan 010604 - Personalverwaltung VHS und FARE

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**180.000,00**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
10	- Personalauszahlungen	139.294,68	196.890	153.630	159.040	162.150	165.330
11	- Versorgungsauszahlungen	54.898,00	80.510	55.900	57.580	59.310	61.080
15	- Sonstige Auszahlungen	500,71	450	440	470	490	470
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**194.693,39**	**277.850**	**209.970**	**217.090**	**221.950**	**226.880**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.693,39**	**-97.850**	**-29.970**	**-37.090**	**-41.950**	**-46.880**

010605 - Personalverwaltung FGS mbH

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0106**	**Personalmanagement**
Importelement	**010605**	**Personalverwaltung FGS mbH**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich I.4 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):
Claudia Brügge-Siebelhoff

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Leitung und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeitsrechtlichen Fragen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte und Beamte einschl. Kindergeld und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten, Durchführung und Abwicklung der Entgeltumwandlungen

Auftragsgrundlage:
Arbeits- und Tarifrecht; Sozialversicherungsrecht; Einkommenssteuergesetz; Satzung der ZKW Münster

Zielgruppe:
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FGS

Allgemeine Ziele:
Abwicklung von Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan 010605 - Personalverwaltung FGS mbH

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.432,96**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.432,96	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.432,96**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**25.055,54**	**32.950**	**34.430**	**35.370**	**35.910**	**36.470**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**32.009,41**	**10.460**	**11.580**	**11.870**	**12.180**	**12.480**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.064,95**	**43.410**	**46.010**	**47.240**	**48.090**	**48.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-54.631,99**	**-43.410**	**-46.010**	**-47.240**	**-48.090**	**-48.950**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-54.631,99**	**-43.410**	**-46.010**	**-47.240**	**-48.090**	**-48.950**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-54.631,99**	**-43.410**	**-46.010**	**-47.240**	**-48.090**	**-48.950**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-54.631,99**	**-43.410**	**-46.010**	**-47.240**	**-48.090**	**-48.950**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-54.631,99**	**-43.410**	**-46.010**	**-47.240**	**-48.090**	**-48.950**

Teilfinanzplan 010605 - Personalverwaltung FGS mbH

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	24.777,44	25.590	26.800	27.740	28.280	28.840
11	- Versorgungsauszahlungen	9.575,80	10.460	9.750	10.040	10.350	10.650
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**34.353,24**	**36.050**	**36.550**	**37.780**	**38.630**	**39.490**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-34.353,24**	**-36.050**	**-36.550**	**-37.780**	**-38.630**	**-39.490**

010701 - Allgemeine Finanzangelegenheiten

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0107**	**Finanzmanagement**
Importelement	**010701**	**Allgemeine Finanzangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
I.2 - Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Sabine Hornberg

Kurzbeschreibung:

- Haushaltsplanung: Aufstellung von Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Anlagen
- Ausführung des Haushaltsplanes
- Beteiligungsmanagement: Betreuung der Eigenbetriebe, der Flora Westfalica GmbH, der VHS Reckenberg-Ems und der sonstigen Beteiligungen
- Umsatzsteuerberechnung für Betriebe gewerblicher Art
- Anwenderunterstützung im Bereich der Finanzsoftware
- Anfertigung von Finanzstatistiken
- betriebswirtschaftliche Unterstützung in den Bereichen Rechnungswesen und NKF
- Aufbau eines Controlling-Systems
- Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung
- Darlehensverwaltung

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFEG NRW)

Zielgruppe:
Rat und Ausschüsse, Bürger, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Eigenbetriebe und -gesellschaften, Kreis Gütersloh als Aufsichtsbehörde, Land NRW

Allgemeine Ziele:
Sicherung der finanzwirtschaftlichen Handlungsspielräume zur stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Teilergebnisplan 010701 - Allgemeine Finanzangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**347,77**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	347,77	--	--	--	--	--
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**456,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	431101 - Verwaltungsgebühren	456,00	500	500	500	500	500
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**23.717,06**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	23.717,06	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.520,83**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	**- Personalaufwendungen**	**346.322,56**	**343.500**	**439.540**	**453.060**	**460.880**	**468.870**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**301.173,35**	**69.980**	**108.990**	**111.750**	**114.590**	**117.490**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.664,80**	**70.000**	**45.000**	**10.000**	**11.000**	**11.000**
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.664,80	70.000	45.000	10.000	11.000	11.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**18.927,40**	**18.510**	**19.260**	**18.510**	**18.590**	**18.500**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	268,60	1.810	2.560	1.810	1.890	1.800
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	658,80	700	700	700	700	700
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	18.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**671.088,11**	**501.990**	**612.790**	**593.320**	**605.060**	**615.860**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-646.567,28**	**-501.490**	**-612.290**	**-592.820**	**-604.560**	**-615.360**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-646.567,28**	**-501.490**	**-612.290**	**-592.820**	**-604.560**	**-615.360**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-646.567,28**	**-501.490**	**-612.290**	**-592.820**	**-604.560**	**-615.360**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-646.567,28**	**-501.490**	**-612.290**	**-592.820**	**-604.560**	**-615.360**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-646.567,28**	**-501.490**	**-612.290**	**-592.820**	**-604.560**	**-615.360**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Beratungskosten § 2b UStG

Teilfinanzplan 010701 - Allgemeine Finanzangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347,77	--	--	--	--	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**827,77**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	350.710,76	294.250	385.140	398.660	406.480	414.470
11	- Versorgungsauszahlungen	90.097,74	69.980	91.740	94.500	97.340	100.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664,80	70.000	45.000	10.000	11.000	11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	932,80	2.510	3.260	2.510	2.590	2.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**446.406,10**	**436.740**	**525.140**	**505.670**	**517.410**	**528.210**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-445.578,33**	**-436.240**	**-524.640**	**-505.170**	**-516.910**	**-527.710**

010702 - Abgabenwesen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0107**	**Finanzmanagement**
Importelement	**010702**	**Abgabenwesen**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
I.2 - Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Sabine Hornberg

Kurzbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung von Steuern: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wettbürosteuer
- Festsetzung und Erhebung von Niederschlagswassergebühren
- Gebührenkalkulation: Rettungsdienst, Marktwesen, Friedhofswesen

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, örtliche Satzungen.

Zielgruppe:
Gewerbetreibende und Gewerbesteuerpflichtige, Grundstückseigentümer innerhalb der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Hundehalter, Vergnügungssteuerpflichtige, Wettbüros, sonstige Abgabenpflichtige

Allgemeine Ziele:
Sicherung der Einnahmen aus Steuern und sonstigen Abgaben der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Teilergebnisplan 010702 - Abgabenwesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.515,62**	**--**	**0**	**0**	**--**	**--**
	414101 - Zuweisungen vom Land	10.515,62	--	0	0	--	--
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**170,00**	**--**	**100**	**100**	**100**	**100**
	431101 - Verwaltungsgebühren	170,00	--	100	100	100	100
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**19.797,76**	**1.000**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	1.322,75	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	456201 - Säumniszuschläge,Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	--	--	100	100	100	100
	456401 - Ausgleichsabgabe nach SGB IX	--	--	0	0	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	18.475,01	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.483,38**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**276.988,22**	**311.370**	**393.960**	**404.820**	**411.100**	**417.510**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**233.840,08**	**83.840**	**84.620**	**86.760**	**88.970**	**91.220**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.954,47**	**18.000**	**19.000**	**20.000**	**21.000**	**22.000**
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.954,47	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**895,46**	**3.330**	**3.320**	**3.330**	**3.350**	**3.300**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	378,25	330	320	330	350	300
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	186,71	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	330,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**535.678,23**	**416.540**	**500.900**	**514.910**	**524.420**	**534.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-505.194,85**	**-415.540**	**-499.400**	**-513.410**	**-522.920**	**-532.530**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-505.194,85**	**-415.540**	**-499.400**	**-513.410**	**-522.920**	**-532.530**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-505.194,85**	**-415.540**	**-499.400**	**-513.410**	**-522.920**	**-532.530**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-505.194,85**	**-415.540**	**-499.400**	**-513.410**	**-522.920**	**-532.530**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-505.194,85**	**-415.540**	**-499.400**	**-513.410**	**-522.920**	**-532.530**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Druck- und Portokosten Steuerbescheide

Teilfinanzplan 010702 - Abgabenwesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	--	100	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.486,25	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.651,25**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	273.154,82	252.370	308.750	319.610	325.890	332.300
11	- Versorgungsauszahlungen	69.954,60	83.840	71.230	73.370	75.580	77.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.954,47	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	564,96	330	320	330	350	300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**367.628,85**	**354.540**	**399.300**	**413.310**	**422.820**	**432.430**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-365.977,60**	**-353.540**	**-397.800**	**-411.810**	**-421.320**	**-430.930**

010703 - Kassen- und Rechnungswesen

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0107**	**Finanzmanagement**
Importelement	**010703**	**Kassen- und Rechnungswesen**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 21 - Finanzbuchhaltung

Verantwortliche Person(en):
Dietmar Grett / Nicole Gödecke

Kurzbeschreibung:

- Geschäftsbuchführung (Kreditoren-, Debitoren- und Anlagenbuchhaltung, Führen der Bestands- und Erfolgskonten)
- Mitwirkung bei der Feststellung des Jahresergebnisses und bei der Erstellung der Schlussbilanz
- Zahlungsabwicklung, Bankkontenabstimmung und Liquiditätsplanung, sonstige Kassengeschäfte
- Mahnung und Beitreibung öffentlich-rechtlicher bzw. privatrechtlicher Geldforderungen, Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Vorbereitung der Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Grundgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Dienstanweisungen der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Zielgruppe:
Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, säumige Steuer- und Abgabenpflichtige sowie Zahlungspflichtige anderer Behörden

Allgemeine Ziele:
Abwicklung von Buchungsgeschäften, Beitreibung rückständiger Geldforderungen

Teilergebnisplan 010703 - Kassen- und Rechnungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**36,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	431101 - Verwaltungsgebühren	36,00	100	100	100	100	100
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**5.115,36**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	93,46	200	200	200	200	200
	448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen B. (ö-r)	5.021,90	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	448502 - Erstattungen von verb. Untern./Beteilig./SoV.(p-r)	--	400	400	400	400	400
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**304.043,46**	**126.800**	**154.000**	**154.000**	**154.000**	**154.000**
	456201 - Säumniszuschläge,Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	263.661,65	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	456202 - Auslagen (privatrechtlich)	378,69	400	400	400	400	400
	456205 - Geb. Bussgelder	1.744,20	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	37.172,97	--	0	0	0	0
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	1.085,95	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**309.194,82**	**131.400**	**158.600**	**158.600**	**158.600**	**158.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**698.157,90**	**1.001.920**	**894.580**	**922.370**	**938.500**	**954.950**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**455.189,58**	**166.290**	**164.810**	**168.980**	**173.280**	**177.660**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**33.439,90**	**37.000**	**42.000**	**40.930**	**40.980**	**40.940**
	541102 - Personalnebenaufwendungen	5,00	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.489,80	2.000	2.000	930	980	940
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	39,40	--	--	--	--	--
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	19.218,07	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	11.687,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.186.787,38**	**1.205.210**	**1.101.390**	**1.132.280**	**1.152.760**	**1.173.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-877.592,56**	**-1.073.810**	**-942.790**	**-973.680**	**-994.160**	**-1.014.950**
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**133.276,35**	**159.000**	**279.000**	**21.000**	**86.000**	**111.000**
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	133.276,35	159.000	279.000	21.000	86.000	111.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-133.276,35**	**-159.000**	**-279.000**	**-21.000**	**-86.000**	**-111.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.010.868,91**	**-1.232.810**	**-1.221.790**	**-994.680**	**-1.080.160**	**-1.125.950**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.010.868,91**	**-1.232.810**	**-1.221.790**	**-994.680**	**-1.080.160**	**-1.125.950**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.010.868,91**	**-1.232.810**	**-1.221.790**	**-994.680**	**-1.080.160**	**-1.125.950**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.010.868,91**	**-1.232.810**	**-1.221.790**	**-994.680**	**-1.080.160**	**-1.125.950**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 448401 - Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (ö-r)

Erstattung von Kostenpauschalen für Vollstreckungsmaßnahmen für die GEZ und sonstige

Körperschaften des öffentlichen Rechts

zu Sachkonto 456201 - Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen
Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren, Wegegeld VZB, Stundungszinsen, Pfändungsgebühren

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen
u. a. Kontoführungsgebühren und Gebühren für stornierte Lastschriften

zu Sachkonto 551701 - Zinsen an Kreditinstitute
Zinsen an Kreditinstitute für Liquiditäts- und Dispositionskredite

Teilfinanzplan 010703 - Kassen- und Rechnungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.448,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	210.805,85	121.800	152.000	152.000	152.000	152.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.286,11**	**126.400**	**156.600**	**156.600**	**156.600**	**156.600**
10	- Personalauszahlungen	691.350,83	884.880	792.300	820.090	836.220	852.670
11	- Versorgungsauszahlungen	136.264,64	166.290	138.750	142.920	147.220	151.600
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	133.276,35	159.000	279.000	21.000	86.000	111.000
15	- Sonstige Auszahlungen	21.815,65	22.000	27.000	25.930	25.980	25.940
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**982.707,47**	**1.232.170**	**1.237.050**	**1.009.940**	**1.095.420**	**1.141.210**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-766.421,36**	**-1.105.770**	**-1.080.450**	**-853.340**	**-938.820**	**-984.610**

010801 - Bereitstellung von Immobilien

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0108**	**Immobilienmanagement**
Importelement	**010801**	**Bereitstellung von Immobilien**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich I.3 - Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):
Thomas Becher

Kurzbeschreibung:

- Grundstücksgeschäfte / Immobilienverkehr
- Raumvermietung und -vermittlung
- Neu-, Um- und Erweiterungsbau
- Beantragung von Fördermitteln
- Unterhaltung

Auftragsgrundlage:
bau-/immobilien-, finanz- und privatrechtliche Regelungen und Gesetze

Zielgruppe:
Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele:
Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

steuerungsrelevante Kennzahl	Ist 2025	fortgeschr. Plan 2026	Plan 2027
Bruttogrundfläche gesamt je 1.000 Einwohner in qm	4.176	4.065	4.065
Bruttogrundfläche Verwaltung je 1.000 Einwohner in qm	239	232	232
Bruttogrundfläche Sport und Freizeit je 1.000 Einwohner in qm	176	171	171
Bruttogrundfläche Sporthallen je 1.000 Einwohner in qm	402	390	390
Bruttogrundfläche Schulen je 1.000 Einwohner in qm	2.232	2.183	2.183
Bruttogrundflächen Grundschulen je Klasse in qm	305	302	302
Bruttogrundflächen Realschulen je Klasse in qm	310	310	310
Bruttogrundflächen Gymnasien je Klasse in qm	359	360	328
Bruttogrundflächen Gesamtschulen je Klasse in qm	--	478	478
Fläche Sportplätze je Einwohner in qm	3	3	--

Erläuterung zu Kennzahlen

Für die Einwohnerzahl wird der vorliegende Wert vom 31.12. vom Landesbetrieb IT.NRW genutzt.

1. Die Reinigungsfläche ist die Bodenfläche, die der Reinigung unterliegt sie wird mit einem Umrechnungsfaktor multipliziert, um auch die nicht reinigungsbedürftigen Flächen zu beachten.
2. Die Bruttogrundfläche der Schulen setzt sich aus allen Schulen zusammen (z.B. Grundschulen, Realschulen, Förderschulen, Berufskollegs etc.).
3. Die Grundfläche Sport und Freizeit setzt sich aus beispielsweise Turn- und Sporthallen (kein Schulsport), Hallenbäder, Sportplatzgebäude und Freizeitzentren zusammen.
4. Zur Gebäudeart "Verwaltung" gehören Rat-/ Kreishäuser, Verwaltungsgebäude mit repräsentativen Flächen und angemietete Verwaltungsflächen von Beteiligten.
5. Die Grundfläche der Sporthallen betrifft nur die Hallen und nicht die Plätze drumherum.

Teilergebnisplan 010801 - Bereitstellung von Immobilien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.497.349,86**	**4.446.100**	**4.567.300**	**4.839.500**	**5.056.300**	**2.865.500**
	414001 - Zuweisungen vom Bund	11.307,00	--	--	--	--	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	7.435,69	10.000	0	0	0	--
	414102 - Zuweisungen vom Land für Schulpauschale	1.959.878,50	2.082.000	2.130.000	2.210.000	2.290.000	--
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	161.636,27	--	--	--	--	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	2.357.092,40	2.354.100	2.437.300	2.629.500	2.766.300	2.865.500
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.138,10**	**5.100**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	431101 - Verwaltungsgebühren	725,00	800	800	800	800	800
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	6.413,10	4.300	600	600	600	600
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.248.078,44**	**1.282.100**	**1.282.100**	**1.273.600**	**1.273.600**	**1.273.500**
	441101 - Mieten und Pachten	1.244.991,91	1.280.000	1.280.000	1.271.500	1.271.500	1.271.400
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.086,53	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**110.786,27**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	7.025,83	--	--	--	--	--
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	103.760,44	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**286.948,83**	**386.100**	**360.500**	**361.100**	**360.500**	**359.100**
	454101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundst./Gebäuden	14.630,19	--	--	--	--	--
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	52.472,75	56.600	59.000	59.600	59.000	57.600
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufl.	--	28.000	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	14.818,26	--	0	0	0	0
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	40.663,39	--	0	--	--	--
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	6,39	--	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	--	--	--	--	--
	459106 - Erträge a. d. Verkauf v. Grundst./Gebäuden des UV	164.337,85	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**48.159,13**	**72.000**	**50.000**	**42.000**	**51.000**	**25.000**
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.198.460,63**	**6.191.400**	**6.261.300**	**6.517.600**	**6.742.800**	**4.524.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**437.468,63**	**506.950**	**546.620**	**564.460**	**574.830**	**585.410**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**164.189,01**	**54.040**	**59.410**	**60.920**	**62.470**	**64.050**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.867.324,80**	**4.523.400**	**4.443.400**	**3.965.400**	**3.465.400**	**3.723.400**
	521501 - Bauhofkosten für Instands. Grundstücke/baul. Anl.	599.504,03	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	521502 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	30.807,01	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	2.643.627,03	3.228.000	3.478.000	3.000.000	2.500.000	2.758.000

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	--	--	0	0	--	--
	521801 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Gebäude)	295.000,00	--	--	--	--	--
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	193.524,54	--	--	--	--	--
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	3.739,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	525998 - Instandsetzung des bew. Vermögens (periodenfremd)	38,08	--	--	--	--	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.443,70	154.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfr.)	23,95	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	2.756,08	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.692,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	1.167,99	--	--	--	--	--
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**5.339.291,82**	**5.380.400**	**5.308.900**	**5.378.600**	**5.495.300**	**5.349.100**
	571102 - Abschreibungen auf Gebäude	4.094.008,98	4.123.400	3.927.200	3.972.200	4.071.500	4.013.500
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	432.931,31	433.000	446.300	462.000	465.300	470.400
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	534.871,93	561.100	618.700	625.900	620.000	572.600
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	2.988,09	3.000	3.000	3.000	2.600	1.000
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	2.951,95	3.000	1.100	0	0	0
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	161.293,16	155.100	164.200	164.200	164.200	150.100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	36.661,83	51.200	77.800	80.700	101.100	100.900
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	627,06	600	600	600	600	600
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstand	60.240,37	50.000	70.000	70.000	70.000	40.000
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	12.717,14	--	--	--	--	--
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.379.719,43**	**1.315.220**	**872.210**	**844.660**	**844.800**	**844.680**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.023,01	2.720	2.630	2.800	2.940	2.820
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	500	360	360	360	360
	542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.359.457,80	1.300.000	857.720	830.000	830.000	830.000
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchn.von Rechten/Diensten	10,00	--	--	--	--	--
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	7.270,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	544598 - Aufw. für Steuern (periodenfremd)	524,40	--	--	--	--	--
	547101 - Verluste Abgang von (un)bebauten Grdst./Gebäude	--	--	0	0	0	--
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	924,11	--	--	--	--	--
	547302 - Verluste Abgang beim UV	7.196,27	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,95	1.000	500	500	500	500
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.187.993,69**	**11.780.010**	**11.230.540**	**10.814.040**	**10.442.800**	**10.566.640**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.989.533,06	-5.588.610	-4.969.240	-4.296.440	-3.700.000	-6.042.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.989.533,06	-5.588.610	-4.969.240	-4.296.440	-3.700.000	-6.042.140
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.989.533,06	-5.588.610	-4.969.240	-4.296.440	-3.700.000	-6.042.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.900,00	1.374.100	1.374.100	1.374.100	1.374.100	1.374.100
28a	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.900,00	1.374.100	1.374.100	1.374.100	1.374.100	1.374.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.890.633,06	-4.214.510	-3.595.140	-2.922.340	-2.325.900	-4.668.040
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.890.633,06	-4.214.510	-3.595.140	-2.922.340	-2.325.900	-4.668.040

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414102 - Zuweisungen vom Land für Schulpauschale
Die Stadt Rheda-Wiedenbrück finanziert mit der Schul- und Bildungspauschale teilweise die Instandsetzungsaufwendungen von Schulgebäuden, sodass aus dieser Pauschale ein Ertrag generiert wird, der auf diesem Sachkonto eingeplant und gebucht wird. Die Schul- und Bildungspauschale muss lt. dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) jedoch investiv vereinnahmt werden, weshalb die Einzahlung im (Teil-) Finanzplan nicht unter Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit geführt wird, sondern unter Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (siehe auch Inv.-Nr. 0507).

zu Sachkonto 441101 - Mieten und Pachten
Mieten für städtische Immobilien, Erbbauzinsen, Land-, Jagd- und Fischereipachten; in 2024 - 2026 zzgl. Vermietung angemieteter Ladenlokale (Förderung "zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW)

zu Sachkonto 521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen
Instandhaltung der Gebäude und Grundstücke durch den Bauhof

zu Sachkonto 521502 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke
Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen

zu Sachkonto 521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude
laufender Instandhaltungsbedarf für die Gebäude

zu Sachkonto 525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA
laufender Instandhaltungsbedarf für Büro- und Geschäftsausstattungen, Servicepauschalen

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
der Betrag setzt sich zusammen aus: Verkehrssicherung durch Baumschutz, Mieten für Überwachungsanlagen / FW-Anschlüsse, sonst. Materialkosten, Abrisskosten

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen
Bauhofleistungen an Denkmälern, Ehrenmälern etc., Möbeltransport etc.

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
sonst. Dienstleistungen, die nicht durch städt. Mitarbeiter erbracht werden könnten

zu Sachkonto 542201 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Mietzahlungen für angemietete Immobilien, mobile Raumelemente, Pachten; in 2024- 2026 inkl. Mieten für Ladenlokale i. Z. Förderung "zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW) und Anmietung der Interimslösung während der Baumaßnahme an der Brüder-Grimm-Schule

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
Gutachten von staatl. geprüften Gutachtern sowie Aufwendungen für externe Dienstleistungen / Fachwissen, die auch von städt. Mitarbeitern erbracht werden könnten

zu Sachkonto 549904 - andere sonst. ordentliche Aufwendungen
Weiterleitung Kanalerschließungsbeiträge städtischer Grundstücke an den Eigenbetrieb Abwasser

zu Sachkonto 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände
Ausstattungsgegenstände städt. Immobilien (< 800 €)

Teilfinanzplan 010801 - Bereitstellung von Immobilien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.128,96	10.000	0	0	0	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023,27	800	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241.992,98	780.000	1.280.000	1.271.500	1.271.500	1.271.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.135,88	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	20,00	--	--	--	--	--
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.581.301,09**	**790.800**	**1.280.800**	**1.272.300**	**1.272.300**	**1.272.200**
10	- Personalauszahlungen	436.013,76	468.910	509.080	526.920	537.290	547.870
11	- Versorgungsauszahlungen	49.118,09	54.040	50.010	51.520	53.070	54.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503.905,32	4.523.400	4.443.400	3.965.400	3.465.400	3.723.400
14	- Transferauszahlungen	172.768,61	--	0	0	0	--
15	- Sonstige Auszahlungen	1.600.466,36	1.364.220	941.710	914.160	914.300	884.180
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**6.762.272,14**	**6.410.570**	**5.944.200**	**5.458.000**	**4.970.060**	**5.210.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.180.971,05**	**-5.619.770**	**-4.663.400**	**-4.185.700**	**-3.697.760**	**-3.937.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.203.225,05	2.426.800	2.414.000	2.463.800	2.510.000	2.585.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	379.792,74	2.620.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	774.396,96	--	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.357.414,75**	**5.046.800**	**4.914.000**	**4.963.800**	**5.010.000**	**5.085.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.204.251,97	3.445.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.078.384,25	10.098.524	2.880.000	3.272.000	5.710.000	1.730.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	227.689,83	2.752.899	2.500.000	1.133.000	650.000	675.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.510.326,05**	**16.296.423**	**8.030.000**	**7.055.000**	**9.010.000**	**5.055.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.152.911,30**	**-11.249.623**	**-3.116.000**	**-2.091.200**	**-4.000.000**	**30.000**

Investive Einzelmaßnahmen 010801 - Bereitstellung von Immobilien

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
010801 - Bereitstellung von Immobilien	***-4.152.911***	***-11.249.623***	***-3.116.000***	***-3.700.000***	***-2.091.200***	***-4.000.000***	***30.000***
Einzahlung	***3.357.415***	***5.046.800***	***4.914.000***	***--***	***4.963.800***	***5.010.000***	***5.085.000***
Auszahlung	***7.510.326***	***16.296.423***	***8.030.000***	***--***	***7.055.000***	***9.010.000***	***5.055.000***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	***-3.997.522***	***-11.169.623***	***-3.086.000***	***-3.640.000***	***-2.001.200***	***-3.890.000***	***60.000***
Einzahlung	***3.306.548***	***5.046.800***	***4.914.000***	***--***	***4.963.800***	***5.010.000***	***5.085.000***
Auszahlung	***7.304.070***	***16.216.423***	***8.000.000***	***--***	***6.965.000***	***8.900.000***	***5.025.000***
0032 - Grunderwerb Baugebiete N.N.	-1.204.069	-2.495.000	-2.000.000	--	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Auszahlung	*1.204.069*	*2.495.000*	*2.000.000*	--	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
0186 - Spielgeräte an Schulen (Immobilienmanagement)	-73.558	-25.000	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	*73.558*	*25.000*	*25.000*	--	*25.000*	*25.000*	*25.000*
0190 - investive Kleinmaßnahmen (Immobilienmanagement)	-108.158	-30.000	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung	*108.158*	*30.000*	*30.000*	--	*30.000*	*30.000*	*30.000*
0244 - Grundinstandsetzung Stadthaus	--	--	0	--	-150.000	-2.000.000	-1.000.000
Auszahlung	--	--	*0*	--	*150.000*	*2.000.000*	*1.000.000*
0274 - Einzahlungen Grunderwerb Wohngebiete N. N.	502.701	2.000.000	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Einzahlung	*502.701*	*2.000.000*	*2.000.000*	--	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
0370 - Einzahlungen Grunderwerb Gewerbegebiete N. N.	647.391	620.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
Einzahlung	*647.391*	*620.000*	*500.000*	--	*500.000*	*500.000*	*500.000*
0406 - KiTa St.Antonius Lintel - Erweiterung	--	--	0	--	0	0	-250.000
Auszahlung	--	--	*0*	--	*0*	*0*	*250.000*
0452 - Grunderwerb Gewerbegebiete N.N.	--	-620.000	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000
Auszahlung	--	*620.000*	*500.000*	--	*500.000*	*500.000*	*500.000*
0488 - Sportpauschale	190.118	199.000	200.000	--	210.000	220.000	220.000
Einzahlung	*190.118*	*199.000*	*200.000*	--	*210.000*	*220.000*	*220.000*
0507 - Schulpauschale	1.959.879	2.082.000	2.130.000	--	2.210.000	2.290.000	2.290.000
Einzahlung	*1.959.879*	*2.082.000*	*2.130.000*	--	*2.210.000*	*2.290.000*	*2.290.000*
0536 - Wohnunterkünfte Asyl	-638.376	-70.835	0	--	-160.000	-3.340.000	0
Auszahlung	*638.376*	*70.835*	*0*	--	*160.000*	*3.340.000*	*0*
0587 - Brüder-Grimm-Schule - Erweiterung	-3.863.488	-6.975.573	-1.600.000	--	0	0	0
Auszahlung	*3.863.488*	*6.975.573*	*1.600.000*	--	*0*	*0*	*0*
0591 - Gesamtschule WD (ehem. Kettelerschule) - BMA	-19.344	-180.656	--	--	--	--	--
Auszahlung	*19.344*	*180.656*	--	--	--	--	--
0592 - Sportzentrum Burgweg - Erneuerung	--	-165.000	0	--	0	0	-300.000
Einzahlung	--	*135.000*	*0*	--	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	--	*300.000*	*0*	--	*0*	*0*	*300.000*
0599 - Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-134.659	-330.000	-150.000	--	-150.000	-150.000	-150.000
Auszahlung	*134.659*	*330.000*	*150.000*	--	*150.000*	*150.000*	*150.000*

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0601 - Aufstockung Parkhaus Bahnhof	--	--	0	--	0	0	-75.000
Einzahlung	--	--	*0*	--	*0*	*0*	*75.000*
Auszahlung	--	--	*0*	--	*0*	*0*	*150.000*
0642 - Diverse Schulstandorte - Klimaresiliente Schulhöfe	--	--	-115.000	--	-200.000	-200.000	-200.000
Auszahlung	--	--	*115.000*	--	*200.000*	*200.000*	*200.000*
0648 - Umsetzung PV-Anlagen-Konzept	-194.473	-1.091.114	-450.000	--	-450.000	-250.000	0
Auszahlung	*194.473*	*1.091.114*	*450.000*	--	*450.000*	*250.000*	*0*
0657 - Schulhofumgestaltung Ratsgymnasium I	-89.367	-84.173	0	--	0	0	0
Einzahlung	*6.460*	--	*0*	--	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*95.827*	*84.173*	*0*	--	*0*	*0*	*0*
0669 - Gesamtschule (WD) - Schulhofaufwertung	--	-81.144	0	--	0	0	0
Auszahlung	--	*81.144*	*0*	--	*0*	*0*	*0*
0670 - Feuerwehrhaus Wiedenbrück - Klimatisierung	--	-200.200	-20.000	--	0	0	0
Auszahlung	--	*200.200*	*20.000*	--	*0*	*0*	*0*
0671 - Piusschule Lehrschwimmbecken & SH - Lüftungsanlage	-141.231	-98.769	--	--	--	--	--
Auszahlung	*141.231*	*98.769*	--	--	--	--	--
0672 - Schulhofumgestaltung Ratsgymnasium II	--	-7.200	-56.000	-73.000	-29.200	0	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*73.000*	--	--	--
Einzahlung	--	*10.800*	*84.000*	--	*43.800*	*0*	*0*
Auszahlung	--	*18.000*	*140.000*	--	*73.000*	*0*	*0*
0693 - Bauhof - Schleppdach an Fahrzeughalle	--	-50.000	-100.000	--	0	0	0
Auszahlung	--	*50.000*	*100.000*	--	*0*	*0*	*0*
0694 - Einstein-Gymnasium - ELA-Anlage	--	--	-150.000	--	0	0	0
Auszahlung	--	--	*150.000*	--	*0*	*0*	*0*
0696 - Feuerwehrhaus WD - Überdachung Müllcontainer	--	--	0	-55.000	-55.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*55.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*0*	--	*55.000*	*0*	*0*
0697 - FSC Rheda - Erneuerung Naturrasenplatz	-343.979	-81.021	0	--	--	--	--
Auszahlung	*343.979*	*81.021*	*0*	--	--	--	--
0698 - Gesamtschule Rheda - Sicherheitsbeleuchtung	-85.110	-21.149	--	--	--	--	--
Auszahlung	*85.110*	*21.149*	--	--	--	--	--
0700 - Rathaus Rheda - überdachte Fahrradabstellanlage	--	--	0	--	0	0	-100.000
Auszahlung	--	--	*0*	--	*0*	*0*	*100.000*
0701 - Postdammschule - Wärmepumpe	-256.993	-366.673	0	--	0	0	--
Auszahlung	*256.993*	*366.673*	*0*	--	*0*	*0*	--
0702 - Stadthaus - Lüftungsanlage	--	--	0	--	0	0	-320.000
Auszahlung	--	--	*0*	--	*0*	*0*	*320.000*
0711 - Einstein-Gymnasium - Umbau G9	-137.545	-2.622.117	-400.000	--	0	0	0
Einzahlung	--	--	*0*	--	*0*	--	--

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlung	*137.545*	*2.622.117*	*400.000*	--	*0*	*0*	*0*
0720 - Einstein-Gymnasium - Kunstrasenplatz	--	-200.000	-600.000	--	0	0	0
Auszahlung	--	*200.000*	*600.000*	--	*0*	*0*	*0*
0721 - Osterrath-Realschule - Klimatisierung	--	-75.000	0	--	0	0	0
Auszahlung	--	*75.000*	*0*	--	*0*	*0*	*0*
0722 - Ratsgymnasium - Lüftungsanlage	--	--	-190.000	--	0	0	0
Auszahlung	--	--	*190.000*	--	*0*	*0*	*0*
0742 - FSC Rheda - Erneuerung Flutlichtanlage Kunstra-senp	--	--	-280.000	--	0	0	0
Auszahlung	--	--	*280.000*	--	*0*	*0*	*0*
0743 - Piusschule - bauliche Erweiterung Bereich Mensa	--	-100.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*500.000*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*0*	--	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	--	*100.000*	*50.000*	--	*500.000*	*0*	--
0744 - Piusschule - ELA-Anlage	-7.259	-100.000	0	--	0	0	0
Auszahlung	*7.259*	*100.000*	*0*	--	*0*	*0*	*0*
0745 - SC-Wiedenbrück - Kunstrasenplatz	--	--	-160.000	--	0	0	0
Auszahlung	--	--	*160.000*	--	*0*	*0*	*0*
0752 - Andreasschule - Sanierung Schulhof	--	--	-240.000	-240.000	-240.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*240.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*240.000*	--	*240.000*	*0*	*0*
0756 - Freibad Rheda - Grundsanierung	--	--	-690.000	-2.772.000	-2.432.000	-340.000	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*2.772.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*690.000*	--	*2.432.000*	*340.000*	*0*
0758 - Johannisschule - Turmuhr	--	--	0	--	0	-65.000	0
Auszahlung	--	--	*0*	--	*0*	*65.000*	*0*
0759 - Ratsgymnasium I - Neubau Sanitäranlagen	--	--	-110.000	--	0	0	0
Auszahlung	--	--	*110.000*	--	*0*	*0*	*0*
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	***-155.389***	***-80.000***	***-30.000***	***-60.000***	***-90.000***	***-110.000***	***-30.000***
Einzahlung	***50.866***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***
Auszahlung	***206.256***	***80.000***	***30.000***	***--***	***90.000***	***110.000***	***30.000***

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

Erläuterung zu Investitionen

zu Investitionsnummer 0032, 0452, 0599 - Grunderwerb
hierbei handelt es sich um pauschale Ansätze aufgrund von Mittelwerten aus der Vergangenheit

010802 - Betrieb von Immobilien

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0108**	**Immobilienmanagement**
Importelement	**010802**	**Betrieb von Immobilien**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich I.3 - Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):
Thomas Becher

Kurzbeschreibung:

- Hausdienste
- Energiewirtschaft
- Gebäudereinigung
- Werkstatt- / Unterhaltungsleistungen

Auftragsgrundlage:
bau-/immobilien-, finanz- und privatrechtliche Regelungen und Gesetze

Zielgruppe:
Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele:
Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

Teilergebnisplan 010802 - Betrieb von Immobilien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**371,50**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	441101 - Mieten und Pachten	168,00	--	--	--	--	--
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	200	200	200	200	200
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**1.047.129,39**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	--	--	0	0	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	391.971,86	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	655.157,53	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**53.324,24**	**25.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	32.509,99	--	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	29,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	17.198,20	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfr.)	3.586,28	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.100.825,13**	**415.500**	**416.500**	**416.500**	**416.500**	**416.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**2.687.345,85**	**2.965.020**	**3.252.190**	**3.364.570**	**3.430.230**	**3.497.010**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**176.274,37**	**57.980**	**63.790**	**65.400**	**67.060**	**68.760**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.512.474,52**	**8.015.800**	**8.696.200**	**8.817.200**	**9.167.200**	**9.367.200**
	521501 - Bauhofkosten für Instands. Grundstücke/baul. Anl.	606.135,49	550.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	521502 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke	167.589,38	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	--	--	0	--	--	--
	524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden	6.379.372,50	7.252.600	7.630.000	7.751.000	8.101.000	8.301.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	287.380,31	--	--	--	--	--
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	248,76	200	200	200	200	200
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des bew. Vermögens	28,27	--	0	--	--	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.746,11	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfr.)	12,50	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	30.936,69	23.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.463,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	561,25	--	--	--	--	--
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**40.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenständ	--	40.000	15.000	15.000	15.000	0
15	**- Transferaufwendungen**	**23.100,00**	**53.400**	**53.400**	**53.400**	**53.400**	**53.400**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.100,00	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**368.973,15**	**428.750**	**516.610**	**537.080**	**562.450**	**582.090**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	541102 - Personalnebenaufwendungen	39,00	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	4.073,88	6.750	7.010	7.480	7.850	7.490
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.970,58	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchn.von Rechten/Diensten	3.426,68	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543101 - Büromaterial	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000
	543103 - Porto	83.346,56	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	39.601,43	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	8.181,97	--	--	--	--	--
	544598 - Aufw. für Steuern (periodenfremd)	1.685,23	--	--	--	--	--
	544601 - Versicherungsbeiträge	225.700,75	260.000	285.000	305.000	330.000	350.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	947,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.768.167,89**	**11.560.950**	**12.597.190**	**12.852.650**	**13.295.340**	**13.568.460**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-9.667.342,76**	**-11.145.450**	**-12.180.690**	**-12.436.150**	**-12.878.840**	**-13.151.960**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.667.342,76**	**-11.145.450**	**-12.180.690**	**-12.436.150**	**-12.878.840**	**-13.151.960**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.667.342,76**	**-11.145.450**	**-12.180.690**	**-12.436.150**	**-12.878.840**	**-13.151.960**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.233.100,00**	**1.565.100**	**1.565.100**	**1.565.100**	**1.565.100**	**1.565.100**
28a	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.233.100,00**	**1.565.100**	**1.565.100**	**1.565.100**	**1.565.100**	**1.565.100**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.434.242,76**	**-9.580.350**	**-10.615.590**	**-10.871.050**	**-11.313.740**	**-11.586.860**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.434.242,76**	**-9.580.350**	**-10.615.590**	**-10.871.050**	**-11.313.740**	**-11.586.860**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 448802 - Erstattungen von verbundenen Untern./ Beiteilig./ Sonderverm. (p-r)
Nebenkostenpauschalen

zu Sachkonto 459103 - andere sonstige ordentliche Erträge
Einnahmen der Kantine

zu Sachkonto 521501 - Bauhofkosten für Instandsetzung Grundstücke/ bauliche Anlagen
Pflege der Grünflächen durch den Bauhof

zu Sachkonto 521502 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Grundstücke
Pflege der Grünflächen durch Dritte (ab 2025 inkl. Pflege der Gründächer)

zu Sachkonto 524102 - Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden
der Betrag setzt sich u.a. zusammen aus:
- Strom
- Gas/Öl
- Wasser/Abwasser
- GBA (u.a. Müll, Grundsteuer)

- Wartungsdienste
- Fremdreinigung

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Werkzeug und Material für Hausmeister, Bereitstellung Trinkwasserspender

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen
Winterdienst, Leiterprüfung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
sonst. Dienstleistungen, die nicht durch städt. Mitarbeiter erbracht werden könnten

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse i.R. von Energiesparprojekten an Schulen
Bezuschussung Betriebskosten Radstation
Bezuschussung Sauberkeit an Schulen und Reinigung durch Verein

zu Sachkonto 542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten
Hausmeisterdienste durch externe Dritte

zu Sachkonto 543103 - Porto
laufende Portokosten der Verwaltung

zu Sachkonto 543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb
laufende Aufwendungen für die Kantine

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
Gutachten von staatl. geprüften Gutachtern sowie Aufwendungen für externe Dienstleistungen / Fachwissen, die auch von städt. Mitarbeitern erbracht werden könnten

zu Sachkonto 544601 - Versicherungsbeiträge
Versicherungsbeiträge für städtische Immobilien

zu Sachkonto 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände
Anschaffung Messgeräte im Rahmen des Projektes "Einführung des Energiemanagementsystems Kom.EMS"

Teilfinanzplan 010802 - Betrieb von Immobilien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.828,88	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.233,13	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.086.230,01**	**414.200**	**415.200**	**415.200**	**415.200**	**415.200**
10	- Personalauszahlungen	2.690.064,50	2.924.210	3.213.960	3.326.340	3.392.000	3.458.780
11	- Versorgungsauszahlungen	52.733,49	57.980	53.700	55.310	56.970	58.670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.822.374,12	7.940.800	8.621.200	8.742.200	9.092.200	9.292.200
14	- Transferauszahlungen	30.634,29	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
15	- Sonstige Auszahlungen	513.998,88	466.750	529.610	550.080	575.450	580.090
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**11.109.805,28**	**11.443.140**	**12.471.870**	**12.727.330**	**13.170.020**	**13.443.140**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.023.575,27**	**-11.028.940**	**-12.056.670**	**-12.312.130**	**-12.754.820**	**-13.027.940**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.566,31	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.566,31**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-51.566,31**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Investive Einzelmaßnahmen 010802 - Betrieb von Immobilien

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
010802 - Betrieb von Immobilien	***-51.566***	***-75.000***	***-75.000***	**--**	***-75.000***	***-75.000***	***-75.000***
Auszahlung	***51.566***	***75.000***	***75.000***	**--**	***75.000***	***75.000***	***75.000***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	***-51.566***	***-75.000***	***-75.000***	**--**	***-75.000***	***-75.000***	***-75.000***
Auszahlung	***51.566***	***75.000***	***75.000***	**--**	***75.000***	***75.000***	***75.000***
1500 - Beschaffung von Heizölvorräten	-51.566	-75.000	-75.000	--	-75.000	-75.000	-75.000
Auszahlung	*51.566*	*75.000*	*75.000*	--	*75.000*	*75.000*	*75.000*

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

010803 - Immobilienstrategie

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**0108**	**Immobilienmanagement**
Importelement	**010803**	**Immobilienstrategie**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich I.3 - Immobilienmanagement

Verantwortliche Person(en):
Thomas Becher

Kurzbeschreibung:

- Strategieentwicklung, Konzepte
- Portfolioanalyse und -management

Auftragsgrundlage:
bau-/immobilien-, finanz- und privatrechtliche Regelungen und Gesetze

Zielgruppe:
Bürger und Nutzer städtischer Immobilien

Allgemeine Ziele:
Bewirtschaftung des städtischen unbeweglichen Anlagevermögens (Immobilien)

Teilergebnisplan 010803 - Immobilienstrategie

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**71.940**	**61.090**	**29.250**	**0**	**--**
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	71.940	61.090	29.250	0	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.762,92**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	6.762,92	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.762,92**	**71.940**	**61.090**	**29.250**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**113.325,59**	**137.670**	**146.940**	**151.430**	**154.020**	**156.650**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**84.164,71**	**27.680**	**30.460**	**31.230**	**32.020**	**32.830**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**99.858,06**	**72.280**	**62.280**	**42.280**	**49.280**	**30.000**
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	2.280	2.280	2.280	2.280	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	96.295,56	70.000	60.000	40.000	47.000	30.000
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (perioden-fremd)	3.562,50	--	--	--	--	--
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.772,58**	**200.970**	**155.450**	**130.480**	**108.500**	**100.480**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.996,83	450	440	470	490	470
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	20	10	10	10	10
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	7.775,75	200.500	155.000	130.000	108.000	100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**307.120,94**	**438.600**	**395.130**	**355.420**	**343.820**	**319.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-300.358,02**	**-366.660**	**-334.040**	**-326.170**	**-343.820**	**-319.960**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-300.358,02**	**-366.660**	**-334.040**	**-326.170**	**-343.820**	**-319.960**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-300.358,02**	**-366.660**	**-334.040**	**-326.170**	**-343.820**	**-319.960**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-300.358,02**	**-366.660**	**-334.040**	**-326.170**	**-343.820**	**-319.960**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-300.358,02**	**-366.660**	**-334.040**	**-326.170**	**-343.820**	**-319.960**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

2026 - 2028: Einnahmen aus Förderung des Projektes "Einführung des Energiemanagementsystems Kom.EMS"

zu Sachkonto 528109 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen

2026 - 2028: Projekt "Einführung des Energiemanagementsystems Kom.EMS"

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

sonst. Dienstleistungen, die nicht durch städt. Mitarbeiter erbracht werden könnten; 2026 - 2029: Projekt "Einführung des Energiemanagementsystems Kom.EMS"

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

Gutachten von staatl. geprüften Gutachtern sowie Aufwendungen für externe Dienstleistungen / Fachwissen, die auch von städt. Mitarbeitern erbracht werden könnten

Aufwendungen für Wertgutachten bei Grundstücksankäufen; 2026 - 2029: Projekt "Einführung des Energiemanagementsystems Kom.EMS"

Teilfinanzplan 010803 - Immobilienstrategie

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	71.940	61.090	29.250	0	--
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**71.940**	**61.090**	**29.250**	**0**	**--**
10	- Personalauszahlungen	112.587,99	118.190	127.540	132.030	134.620	137.250
11	- Versorgungsauszahlungen	25.178,36	27.680	25.640	26.410	27.200	28.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.504,93	72.280	62.280	42.280	49.280	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.124,46	200.970	155.450	130.480	108.500	100.480
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**310.395,74**	**419.120**	**370.910**	**331.200**	**319.600**	**295.740**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-310.395,74**	**-347.180**	**-309.820**	**-301.950**	**-319.600**	**-295.740**

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.346,97	167.900	176.000	192.200	197.000	185.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.004,58	796.000	813.000	813.000	813.000	813.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.429,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	197.975,80	135.500	177.500	132.500	222.500	132.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	494.414,11	217.240	441.840	438.860	417.850	407.850
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.705.170,96**	**1.319.140**	**1.610.840**	**1.579.060**	**1.652.850**	**1.540.950**
11	- Personalaufwendungen	3.635.268,13	4.725.250	4.908.580	5.049.440	5.130.950	5.214.170
12	- Versorgungsaufwendungen	3.378.288,67	1.044.530	1.222.740	1.253.710	1.285.570	1.318.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.276,36	980.000	1.002.400	998.000	1.025.000	1.008.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417.444,66	402.200	652.200	749.800	878.700	871.900
15	- Transferaufwendungen	33.089,59	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.731,89	736.874	612.110	530.370	595.530	531.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.984.099,30**	**7.922.854**	**8.432.030**	**8.615.320**	**8.949.750**	**8.978.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-7.278.928,34**	**-6.603.714**	**-6.821.190**	**-7.036.260**	**-7.296.900**	**-7.437.050**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-7.278.928,34**	**-6.603.714**	**-6.821.190**	**-7.036.260**	**-7.296.900**	**-7.437.050**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-7.278.928,34**	**-6.603.714**	**-6.821.190**	**-7.036.260**	**-7.296.900**	**-7.437.050**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.278.928,34**	**-6.603.714**	**-6.821.190**	**-7.036.260**	**-7.296.900**	**-7.437.050**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-7.278.928,34**	**-6.603.714**	**-6.821.190**	**-7.036.260**	**-7.296.900**	**-7.437.050**

Teilfinanzplan 02 - Sicherheit und Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.230,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.595,07	796.000	813.000	813.000	813.000	813.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.429,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.001,93	135.500	177.500	132.500	222.500	132.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	214.801,23	211.500	211.000	211.000	211.000	211.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.247.057,73**	**1.147.000**	**1.205.500**	**1.160.500**	**1.250.500**	**1.160.500**
10	- Personalauszahlungen	3.574.937,43	3.990.030	4.009.940	4.150.800	4.232.310	4.315.530
11	- Versorgungsauszahlungen	1.010.908,25	1.044.530	1.029.330	1.060.300	1.092.160	1.124.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.296,06	980.000	1.002.400	998.000	1.025.000	1.008.000
14	- Transferauszahlungen	31.681,03	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	890.602,67	822.574	724.810	573.070	638.230	574.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**6.720.425,44**	**6.871.134**	**6.800.480**	**6.816.170**	**7.021.700**	**7.056.750**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.473.367,71**	**-5.724.134**	**-5.594.980**	**-5.655.670**	**-5.771.200**	**-5.896.250**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.696,01	165.000	180.000	195.000	210.000	225.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	731.522,08	1.500	34.000	31.000	10.000	--
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**945.218,09**	**166.500**	**214.000**	**226.000**	**220.000**	**225.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	401.589,12	1.792.407	1.265.000	1.870.000	980.000	50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**401.589,12**	**1.792.407**	**1.265.000**	**1.870.000**	**980.000**	**50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**543.628,97**	**-1.625.907**	**-1.051.000**	**-1.644.000**	**-760.000**	**175.000**

020101 - Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0201**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**
Importelement	**020101**	**Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich II.1 - Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Joel Otta

Kurzbeschreibung:
Allgemeines Ordnungswesen:
allgemeine Gefahrenabwehr, Erlass von Ordnungsverfügungen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Lärmbekämpfung, Erfassung von meldepflichtigen Hunden, Überwachung von Kleinfeuerungsanlagen, Schulzuführungen, Beseitigung von Verunreinigungen, Beratung und Information

Gewerbewesen:
Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen, Auskünfte aus dem Gewerberegister, Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, Überwachung der Gaststätten, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste, etc.),Durchführung der städt. Kirmessen und Märkte, Spielhallenerlaubnisse und -überwachung, sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen (Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister), gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen, Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung (Verfolgung von Schwarzarbeit, Überwachung der Preisauszeichnung), Widerruf von Erlaubnissen, Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren

Auftragsgrundlage:
Landeshundegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Kostenordnung NRW, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, KleinfeuerungsanlagenVO, Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Rheda-Wiedenbrück, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Zielgruppe:
Einwohner und Bürger in Rheda-Wiedenbrück, juristische und natürliche Personen

Allgemeine Ziele:
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit, Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben, Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal, Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

Teilergebnisplan 020101 - Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.272,43**	**12.000**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	13.272,43	12.000	10.600	10.600	10.600	10.600
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**71.990,86**	**80.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
	431101 - Verwaltungsgebühren	46.139,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.851,46	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**42.679,47**	**30.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	41.870,47	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	809,00	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**39.930,82**	**10.510**	**10.510**	**10.530**	**10.520**	**10.520**
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	11.754,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	27.943,10	--	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	--	10	10	30	20	20
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	233,72	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**167.873,58**	**132.510**	**127.110**	**127.130**	**127.120**	**127.120**
11	**- Personalaufwendungen**	**572.293,89**	**664.280**	**787.030**	**809.930**	**823.230**	**836.790**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**337.206,27**	**114.360**	**122.030**	**125.110**	**128.300**	**131.540**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**133.128,18**	**145.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	5.985,64	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.027,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	49.115,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	--	0	--	--	--
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**21.118,72**	**26.900**	**26.600**	**24.800**	**24.700**	**24.000**
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.057,56	12.100	15.200	15.200	15.200	14.800
	571113 - Abschreibungen auf BGA	9.061,16	7.800	9.400	7.600	7.500	7.200
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenständ	--	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**24.464,28**	**54.294**	**42.360**	**48.040**	**44.480**	**47.990**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	6.145,00	28.000	19.640	25.320	21.760	25.270
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	1.000	720	720	720	720
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	14.580,13	16.294	15.000	15.000	15.000	15.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	3.739,15	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.088.211,34**	**1.004.834**	**1.126.020**	**1.155.880**	**1.168.710**	**1.188.320**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-920.337,76**	**-872.324**	**-998.910**	**-1.028.750**	**-1.041.590**	**-1.061.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-920.337,76**	**-872.324**	**-998.910**	**-1.028.750**	**-1.041.590**	**-1.061.200**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-920.337,76**	**-872.324**	**-998.910**	**-1.028.750**	**-1.041.590**	**-1.061.200**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-920.337,76**	**-872.324**	**-998.910**	**-1.028.750**	**-1.041.590**	**-1.061.200**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-920.337,76**	**-872.324**	**-998.910**	**-1.028.750**	**-1.041.590**	**-1.061.200**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren
Es handelt sich um Einnahmen für die Ausstellung von Leichenpässen, Genehmigung von Osterfeuern, Erlaubnisse zur Hundehaltung, Gewerbeanmeldungen, Konzessionsgebühren, Schankerlaubnisse etc.

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Wochenmärkten und Kirmesveranstaltungen.

zu Sachkonto 448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)
Hierbei handelt es sich um Einnahmen für Strom auf Wochenmärkten und Kirmesveranstaltungen, Erstattung der Kosten für die Abfallentsorgung auf Kirmesveranstaltungen.

zu Sachkonto 456101 - Verwarn-/ Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.
Anpassung der Erträge an die aktuellen Entwicklungen und Prognosen

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Ausgaben für die Stromversorgung auf Wochenmärkten und Kirmesveranstaltungen, Materialkosten, Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen wie z.B. Bestattung von Leichen (ohne Angehörige), Tierseuchenbekämpfung (MKS, Vogelgrippe) Kosten für ärztliche Gutachten bei Zwangseinweisungen.

zu Sachkonto 529101 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
Ausgaben für Leistungen des Bauhofes für Kirmesveranstaltungen, Kosten für die Mithilfe des Bauhofes bei der Gefahrenabwehr z.B. Ölspurbeseitigung, Abholung von Kleintierkadavern.

zu Sachkonto 541201 - Aufwendungen für Fortbildung
Kosten für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) und Mitarbeiter im Bereich Katastrophenschutzplanung

Teilfinanzplan 020101 - Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.245,32	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.738,26	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.349,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.333,18**	**120.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**
10	- Personalauszahlungen	560.743,19	583.790	653.190	676.090	689.390	702.950
11	- Versorgungsauszahlungen	100.875,15	114.360	102.720	105.800	108.990	112.230
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.740,82	145.000	148.000	148.000	148.000	148.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.430,99	52.294	37.360	43.040	39.480	42.990
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**799.790,15**	**895.444**	**941.270**	**972.930**	**985.860**	**1.006.170**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-671.456,97**	**-775.444**	**-825.270**	**-856.930**	**-869.860**	**-890.170**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.186,62	93.060	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.186,62**	**93.060**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-58.186,62**	**-93.060**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investive Einzelmaßnahmen 020101 - Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
020101 - Allgemeines Ordnungs- und Gewerbewesen	***-58.187***	***-93.060***	***0***	**--**	***0***	***0***	***0***
Auszahlung	***58.187***	***93.060***	***0***	**--**	***0***	***0***	***0***
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	***-58.187***	***-93.060***	***0***	**--**	***0***	***0***	***0***
Auszahlung	***58.187***	***93.060***	***0***	**--**	***0***	***0***	***0***

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

020102 - Verkehrsregelung und -lenkung

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0201**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**
Importelement	**020102**	**Verkehrsregelung und -lenkung**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich II.1 - Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Joel Otta

Kurzbeschreibung:

- Überwachung des ruhenden Verkehrs, Ahndung von Parkverstößen, Abschleppmaßnahmen, Verwaltung von Parkscheinautomaten
- verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse, z. B. Ausnahmegenehmigungen zum Halten und Parken (Anwohner- / Handwerkerparkausweise)
- Verkehrslenkung und -regelung (Anordnung zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung, Mitwirkung an planerischen Maßnahmen, verkehrslenkende Maßnahmen bei Baustellen, Groß- und Sportveranstaltungen)
- Verkehrserziehung und -aufklärung
- verkehrsrechtliche Genehmigungen (z. B. Genehmigungen für Schwertransporte, Ausnahmegenehmigungen für das Sonn- und Feiertagsfahrverbot, Befreiung der Gurtanlegepflicht, Helmbefreiung)
- Ausnahmegenehmigungen nach dem Immissionsschutzgesetz (z. B. Starts und Landungen von Hubschraubern oder Ballone, Abbrennen von Großfeuerwerken)
- Plakatierungsgenehmigungen

Auftragsgrundlage:
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnungen der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Zielgruppe:
allgemeine Verkehrsteilnehmer, EinwohnerInnen

Allgemeine Ziele:
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan 020102 - Verkehrsregelung und -lenkung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**198.265,70**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
	431101 - Verwaltungsgebühren	96.564,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.701,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**1.895,25**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	1.895,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**224.763,16**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	452998 - Erstattungen von Steuern (periodenfremd)	5.192,00	--	--	--	--	--
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	196.858,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	456201 - Säumniszuschläge,Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	102,00	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	22.610,96	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**424.924,11**	**386.000**	**386.000**	**386.000**	**386.000**	**386.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**307.151,53**	**398.500**	**390.870**	**402.790**	**409.680**	**416.710**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**289.591,10**	**87.640**	**104.790**	**107.450**	**110.180**	**112.960**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.240,82**	**26.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.330,54	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	1.279,28	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	631,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**6.139,76**	**6.200**	**5.900**	**3.700**	**0**	**0**
	571110 - Abschreibungen auf Maschinen	3.578,60	3.600	3.600	3.200	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	2.561,16	2.600	2.300	500	0	0
15	**- Transferaufwendungen**	**19.689,59**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	19.689,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.981,11**	**6.860**	**6.640**	**3.220**	**3.280**	**3.210**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	415,00	1.360	1.280	1.360	1.420	1.350
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	500	360	360	360	360
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	300,00	300	300	300	300	300
	544501 - sonstige Steuern	649,00	3.500	3.500	--	--	--
	544598 - Aufw. für Steuern (periodenfremd)	8.542,76	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	29,15	700	700	700	700	700
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	45,20	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**643.793,91**	**545.200**	**549.200**	**558.160**	**564.140**	**573.880**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-218.869,80**	**-159.200**	**-163.200**	**-172.160**	**-178.140**	**-187.880**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-218.869,80**	**-159.200**	**-163.200**	**-172.160**	**-178.140**	**-187.880**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-218.869,80**	**-159.200**	**-163.200**	**-172.160**	**-178.140**	**-187.880**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-218.869,80**	**-159.200**	**-163.200**	**-172.160**	**-178.140**	**-187.880**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-218.869,80**	**-159.200**	**-163.200**	**-172.160**	**-178.140**	**-187.880**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren

Hierbei handelt es sich um Gebühren für die Erteilung von Genehmigungen wie z.B. Schwertransporte, Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot, Baustellenabsicherungen.

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Hierbei handelt es sich um Gebühren für Park- und Stellflächen im Stadtgebiet.
Der Ansatz wurde dem Ist-Ergebnis des Vorjahres sowie den aktuellen Prognosen angepasst.

zu Sachkonto 528109 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Kosten zur Abschleppung falsch parkender Fahrzeuge.
Unterhaltung und Instandsetzung der Parkscheinautomaten.

zu Sachkonto 531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte

Umsetzung verkehrsrechtlicher Anordnungen anlässlich Veranstaltungen (z. B. Rosenmontagsumzug, Christkindlmarkt).

zu Sachkonto 542101 - Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeiten

Dem Förderverein der Postdammschule wird ein Zuschuss zum Einsatz der Schülerlotsen gewährt.

Teilfinanzplan 020102 - Verkehrsregelung und -lenkung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.631,15	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.255,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	202.263,85	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.150,74**	**386.000**	**386.000**	**386.000**	**386.000**	**386.000**
10	- Personalauszahlungen	304.292,75	336.820	339.240	351.160	358.050	365.080
11	- Versorgungsauszahlungen	86.632,84	87.640	88.210	90.870	93.600	96.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.767,59	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Transferauszahlungen	18.281,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.580,86	6.160	5.940	2.520	2.580	2.510
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**425.555,07**	**476.620**	**474.390**	**485.550**	**495.230**	**504.970**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-12.404,33**	**-90.620**	**-88.390**	**-99.550**	**-109.230**	**-118.970**

020103 - Bürgerbüro

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0201**	**Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**
Importelement	**020103**	**Bürgerbüro**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 34 - Bürgerbüro und Standesamt

Verantwortliche Person(en):
Sabine Merschbrock

Kurzbeschreibung:

- Meldewesen: Einnahme von Verwaltungsgebühren sowie Verwarn- und Bußgeldern
- Passwesen: Einnahme von Verwaltungsgebühren, Ausgaben für die Dokumentenherstellung bei der Bundesdruckerei, Ausgaben für Zubehör für die Dokumentenausstellung
- Straßenverkehrsamtsangelegenheiten: Einnahme von Verwaltungsgebühren
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Ausländerangelegenheiten
- Fundsachen: Ausgaben für die Verwahrung von Fundsachen und Unterbringung von Fundtieren
- Fischereischeine: Einnahme von Fischereigebühren und –abgaben, Weitergabe der Fischereiabgabe an die Bezirksregierung Münster
- Steuer-Identifikationsnummer: Klärungsverfahren und Herausgabe
- Soziale Angelegenheiten
- Bürgerservice

Auftragsgrundlage:

- Bundesmeldegesetz (BMG), 1. Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (1. BMeldDÜV), 2. Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung (2. BMeldDÜV), Datensatz für das Meldewesen (DSMeld)
- Personalausweisgesetz (PAuswG), Personalausweisgebührenverordnung (PAuswGebVO), Passgesetz (PassG)
- Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Bundeszentralregistergesetz (BZRG)
- Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrerlaubnisverordnung (FeV)
- Rundfunkgebührenstaatsvertrag (RGebStV), Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag (RFinStV), Landesfischereigesetz
- Allg. Verwaltungsgebührenordnung NRW (AVerwGebO NRW), Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW), Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
- div. Satzungen, Erlasse und Verträge

Zielgruppe:
Einwohner der Stadt Rheda-Wiedenbrück (bei Fundsachen und allgemeinem Service: auch Auswärtige und andere Interessenten), institutionelle Nutzer, andere Behörden

Allgemeine Ziele:
Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

Teilergebnisplan 020103 - Bürgerbüro

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**410.151,83**	**430.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**
	431101 - Verwaltungsgebühren	407.983,61	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.168,22	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**40.621,41**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	456101 - Verwarnungs- /Bußgelder, Ordnungsstrafen und dgl.	2.073,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	38.548,41	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**450.773,24**	**431.500**	**441.000**	**441.000**	**441.000**	**441.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**831.336,63**	**985.370**	**1.071.090**	**1.104.470**	**1.123.850**	**1.143.620**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**460.566,36**	**151.500**	**166.760**	**170.980**	**175.330**	**179.760**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**282.699,28**	**361.000**	**381.000**	**381.000**	**381.000**	**381.000**
	523601 - Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	231.729,34	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	385,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.584,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.895,49**	**5.630**	**5.400**	**5.760**	**6.020**	**5.750**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	5.895,49	5.430	5.260	5.620	5.880	5.610
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	200	140	140	140	140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.580.497,76**	**1.503.500**	**1.624.250**	**1.662.210**	**1.686.200**	**1.710.130**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.129.724,52**	**-1.072.000**	**-1.183.250**	**-1.221.210**	**-1.245.200**	**-1.269.130**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.129.724,52**	**-1.072.000**	**-1.183.250**	**-1.221.210**	**-1.245.200**	**-1.269.130**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.129.724,52**	**-1.072.000**	**-1.183.250**	**-1.221.210**	**-1.245.200**	**-1.269.130**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.129.724,52**	**-1.072.000**	**-1.183.250**	**-1.221.210**	**-1.245.200**	**-1.269.130**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.129.724,52**	**-1.072.000**	**-1.183.250**	**-1.221.210**	**-1.245.200**	**-1.269.130**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren

Hierbei handelt es sich um Einnahmen im Bürgerbüro mit Ausnahme der Einnahmen Buß-, Zwangs- und Sühnegeldern.

zu Sachkonto 523601 - Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Kosten der Bundesdruckerei für die Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen sowie Blankodokumente (vorläufige Personalausweise und vorläufige Reisepässe) sowie Zubehör.

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Jahrespauschale für die Unterbringung der Fundtiere

Teilfinanzplan 020103 - Bürgerbüro

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.213,25	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.037,78	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.251,03**	**431.500**	**441.000**	**441.000**	**441.000**	**441.000**
10	- Personalauszahlungen	827.791,75	878.740	951.910	985.290	1.004.670	1.024.440
11	- Versorgungsauszahlungen	137.873,13	151.500	140.390	144.610	148.960	153.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.113,64	361.000	381.000	381.000	381.000	381.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.895,49	5.630	5.400	5.760	6.020	5.750
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**1.249.674,01**	**1.396.870**	**1.478.700**	**1.516.660**	**1.540.650**	**1.564.580**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-834.422,98**	**-965.370**	**-1.037.700**	**-1.075.660**	**-1.099.650**	**-1.123.580**

020201 - Brandschutz

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0202**	**Brandschutz und Rettungsdienst**
Importelement	**020201**	**Brandschutz**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich II.1 - Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Joel Otta

Kurzbeschreibung:
Tier- und Menschenrettung, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Schutz von Sachwerten, Umweltschutz, Brandschutzaufklärung, Brandschutzerziehung, Löschwasserversorgung, Brandsicherheitswachen, Brandschauen, Beteiligung des Brandschutzdienstes

Auftragsgrundlage:
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Laufbahnverordnung für Mitglieder freiwilliger Feuerwehren (LVO FF), Kommunale Satzungen, Brandschutzbedarfsplan, Feuerwehrdienstvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Bauordnung (BauO), Sachverständigenordnung (SachverstO)

Zielgruppe:
Einwohner und Einwohnerinnen in Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele:
Sicherstellung des Brandschutzes, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen; im Brandfall die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen

Teilergebnisplan 020201 - Brandschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**213.074,54**	**155.900**	**165.400**	**181.600**	**186.400**	**174.500**
	414101 - Zuweisungen vom Land	54.743,84	--	--	--	--	--
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.408,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	151.922,57	154.400	163.900	180.100	184.900	173.000
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15.117,44**	**6.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	431101 - Verwaltungsgebühren	15.117,44	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**102.723,78**	**99.500**	**98.500**	**98.500**	**98.500**	**98.500**
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	3.935,04	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	19.585,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	--	500	500	500	500	500
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	55.821,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	14.867,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	8.514,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**165.178,69**	**5.100**	**230.200**	**227.200**	**206.200**	**196.200**
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	13.298,00	1.500	34.000	31.000	10.000	--
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	199,84	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	458101 - Erträge aus Zuschreibungen	40,70	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	151.100,77	--	193.000	193.000	193.000	193.000
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	389,38	--	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**496.094,45**	**266.500**	**509.100**	**522.300**	**506.100**	**484.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.585.192,30**	**2.290.780**	**2.203.990**	**2.263.450**	**2.297.730**	**2.332.760**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**1.986.515,78**	**590.780**	**718.980**	**737.210**	**755.930**	**775.110**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**348.059,84**	**448.000**	**448.000**	**448.000**	**465.000**	**448.000**
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	33.138,61	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	23.086,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	28.396,83	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des bew. Vermögens	186.169,04	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.446,23	85.000	85.000	85.000	100.000	85.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfr.)	1.774,88	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	3.699,28	8.000	8.000	8.000	10.000	8.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.348,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**390.186,18**	**369.100**	**619.700**	**721.300**	**854.000**	**847.900**
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	563,13	600	600	600	600	600
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	162.569,99	176.400	397.200	566.300	695.300	698.500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	98.360,99	102.100	101.900	104.400	108.100	98.800
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstand	128.692,07	90.000	120.000	50.000	50.000	50.000
15	**- Transferaufwendungen**	**13.400,00**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.400,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	532301 - Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	--	--	--	0	--	--
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**378.708,05**	**621.500**	**488.380**	**464.380**	**401.380**	**399.380**
	541102 - Personalnebenaufwendungen	90,20	100	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	36.322,72	44.000	40.000	41.000	43.000	41.000
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.324,32	3.000	2.880	2.880	2.880	2.880
	541205 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	87.483,37	225.000	155.000	155.000	90.000	90.000
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	44.738,99	--	0	--	--	--
	541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd)	13.668,34	--	--	--	--	--
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	141.952,43	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
	543101 - Büromaterial	1.455,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	1.303,33	26.400	27.500	2.500	2.500	2.500
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	3.707,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	5.824,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	251,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	22.081,64	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	505,95	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	9.440,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	5.557,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.702.062,15**	**4.334.160**	**4.493.050**	**4.648.340**	**4.788.040**	**4.817.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.205.967,70**	**-4.067.660**	**-3.983.950**	**-4.126.040**	**-4.281.940**	**-4.332.950**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.205.967,70**	**-4.067.660**	**-3.983.950**	**-4.126.040**	**-4.281.940**	**-4.332.950**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.205.967,70**	**-4.067.660**	**-3.983.950**	**-4.126.040**	**-4.281.940**	**-4.332.950**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.205.967,70**	**-4.067.660**	**-3.983.950**	**-4.126.040**	**-4.281.940**	**-4.332.950**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.205.967,70**	**-4.067.660**	**-3.983.950**	**-4.126.040**	**-4.281.940**	**-4.332.950**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Brandschauen und Abgabe von Stellungnahmen durch die Brandschutzdienststelle

zu Sachkonto 454301 - Erträge aus der Veräußerung von VG < 800 €
2027: Verkauf DLK 30.000,--€ und Verkauf von 2 MTFs 4.000,--€
2028: Verkauf LF 24: 10.000,-- und RW 20.000,-- € und ELW 1.000,-- €
2029: Verkauf LF 20 10.000,--€

zu Sachkonto 448101 - Zuschüsse von übrigen Bereichen
Kostenerstattung vom Land für die Teilnahme von Feuerwehrangehörigen an Ausbildungsveranstaltungen am Institut der Feuerwehr (Verdienstausfall und Fahrtkosten)

zu Sachkonto 448701 und 448801 - Erstattungen von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen (ö-r)
Erstattung von Kosten für Einsätze der Feuerwehr, z.B. bei Ölspuren, Motorbränden, Fehlauslösungen Brandmeldeanlagen

zu Sachkonto 448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)
Erstattung von Unfallschäden

zu Sachkonto 525101 - Haltung von Fahrzeugen
Kosten für die Wartung, Reparatur, Ersatzteile und Betankung der Feuerwehrfahrzeuge.

zu Sachkonto 525501 - Instandsetzung für Maschinen/technische Anlagen
Kosten für Unterhaltung der Funkgeräte, Meldeempfänger, Prüfgeräte, Atemluftkompressors, Kopierer, Bodenreinigungsgerät für die Fahrzeughallen,
EDV-Anlage. Wartungsverträge für Atemluftkompressor und Geräte (u.a. Sprungpolster, hydr. Rettungsgeräte, Messtechnik), Prüfung der
elektrischen Betriebsmittel

zu Sachkonto 525502 - Instandsetzung für BGA
Kosten für Updates Funkgeräte, Kosten für Unterhaltung Prüfgeräte u.ä. (siehe Sachkonto 525501)

zu Sachkonto 525505 - Bauhofkosten für Instandsetzung des beweglichen Vermögens
Unterhaltung der Fahrzeuge und Geräte durch den Bauhof

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
u.a. Anschaffung von Verbrauchsgütern, wie z.B. Schaum, Ölbindemittel, Austauschteile für Atemschutzgeräte, Werkzeug, Warnlampen usw.
2029: erhöhter Ansatz für Feier 150-j. Bestehen LZ Rheda und Wiedenbrück

zu Sachkonto 529109 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Aufwendungen für e-Learning-Plattform für Feuerwehrangehörige und Serviceleistungen für Betreuung Fw-Programm Fireplan

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Jahreszuschuss an die 5 Löschzüge und an die Jugendfeuerwehr

zu Sachkonto 541201 - Aufwendungen für die Fortbildung
Kosten für ehrenamtliche Feuerwehrmitglieder für Lehrgänge, Seminare, Schulungen für Geräteprüfungen, Anschaffung von Übungsmaterial

zu Sachkonto 541205 - Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
2027 und 2028 Erweiterung der PSA um TH-Bekleidung

zu Sachkonto 542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
Aufwands- und Einsatzentschädigungen für Feuerwehrangehörige (8,00 € je Einsatzstunde rund um die Uhr)
(Kosten variieren u.U. sehr stark, abhängig von Anzahl und Dauer der Einsätze, welche nicht vorherseh- und planbar sind)
Aufwandsentschädigungen für FW-Führungskräfte
Verdienstausfallersatz für Arbeitgeber und selbständige FW-Angehörige
Kosten für Führerscheinverlängerungen und Untersuchungskosten für die G 26-Atemschutzuntersuchung,
Kosten für Einsatzverpflegung
Jahresdienstbesprechung (12.000,-- €)

zu Sachkonto 543102 - Telefon-, Internet-, EGV-Gebühren
2027: Einmalige Mehrkosten (25.000,00 €) für sogenannte SALT5-Lizenzen (Update der BOS-Funkgeräte); vorsorglicher Ansatz;
lt. Erlass des Innenministeriums NRW ist Haushaltsvorsorge zu treffen, um die Digitalfunkgeräte auf dem aktuellen Stand zu halten.
Maßnahme war für 2026 geplant, aber auf 2027 verschoben

zu Sachkonto 543112 - Gutachtertätigkeiten
u.a. Untersuchung Feuerwache, Brandschutzbedarfsplan, Durchführung einer Gefährdungsanalyse

zu Sachkonto 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen wie Handscheinwerfer, Spinde, Stühle, Tische, Drucker, Werkzeug
2025-2027: Austausch aller 300 Funkmeldeempfänger (EP 500,00 €) - über 3 Jahre jeweils 50.000,-- €
2027: Umbau Fahrzeughalle/Umkleide LZ St. Vit 10.000,00 € und Inventar Kameradschaftsraum LZ Rheda 10.000,-- €

Teilfinanzplan 020201 - Brandschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.230,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.133,94	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.330,63	99.500	98.500	98.500	98.500	98.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	--	--	--	--	--
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.844,57**	**107.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
10	- Personalauszahlungen	1.545.864,75	1.874.920	1.689.200	1.748.660	1.782.940	1.817.970
11	- Versorgungsauszahlungen	594.447,57	590.780	605.260	623.490	642.210	661.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799.795,35	448.000	448.000	448.000	465.000	448.000
14	- Transferauszahlungen	13.400,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	541.875,17	710.000	606.880	512.880	449.880	447.880
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**3.495.382,84**	**3.637.700**	**3.363.340**	**3.347.030**	**3.354.030**	**3.389.240**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.344.538,27**	**-3.530.700**	**-3.248.340**	**-3.232.030**	**-3.239.030**	**-3.274.240**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.696,01	165.000	180.000	195.000	210.000	225.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	731.522,08	1.500	34.000	31.000	10.000	--
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**945.218,09**	**166.500**	**214.000**	**226.000**	**220.000**	**225.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	343.402,50	1.699.347	1.265.000	1.870.000	980.000	50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**343.402,50**	**1.699.347**	**1.265.000**	**1.870.000**	**980.000**	**50.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**601.815,59**	**-1.532.847**	**-1.051.000**	**-1.644.000**	**-760.000**	**175.000**

Investive Einzelmaßnahmen 020201 - Brandschutz

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
020201 - Brandschutz	***-116.408***	***-1.532.847***	***-1.051.000***	***-2.720.000***	***-1.644.000***	***-760.000***	***175.000***
Einzahlung	***226.994***	***166.500***	***214.000***	***--***	***226.000***	***220.000***	***225.000***
Auszahlung	***343.403***	***1.699.347***	***1.265.000***	***--***	***1.870.000***	***980.000***	***50.000***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	***-128.608***	***-1.534.347***	***-1.085.000***	***-2.720.000***	***-1.675.000***	***-770.000***	***175.000***
Einzahlung	***214.794***	***165.000***	***180.000***	***--***	***195.000***	***210.000***	***225.000***
Auszahlung	***343.403***	***1.699.347***	***1.265.000***	***--***	***1.870.000***	***980.000***	***50.000***
0062 - Betriebsausstattung Feuerwehr	-264.979	-66.737	-50.000	--	-50.000	-80.000	-50.000
Einzahlung	*1.098*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*266.077*	*66.737*	*50.000*	--	*50.000*	*80.000*	*50.000*
0247 - Fahrzeuganschaffungen Feuerwehr	-13.819	-172.610	-155.000	-450.000	-450.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*450.000*	--	--	--
Einzahlung	*63.507*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*77.325*	*172.610*	*155.000*	--	*450.000*	*0*	*0*
0471 - Brandschutzpauschale	150.189	165.000	180.000	--	195.000	210.000	225.000
Einzahlung	*150.189*	*165.000*	*180.000*	--	*195.000*	*210.000*	*225.000*

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0733 - Drehleiter mit Korb LZ Rheda	--	-1.050.000	0	--	0	0	0
Auszahlung	--	*1.050.000*	*0*	--	*0*	*0*	*0*
0734 - Rüstwagen 2 LZ Wiedenbrück	--	-370.000	-440.000	--	0	0	0
Auszahlung	--	*370.000*	*440.000*	--	*0*	*0*	*0*
0735 - Mannschaftstransportfahrzeug LZ Rheda	--	--	-150.000	--	0	0	0
Auszahlung	--	--	*150.000*	--	*0*	*0*	*0*
0736 - Mannschaftstransportfahrzeug LZ Wiedenbrück	--	--	-150.000	--	0	0	0
Auszahlung	--	--	*150.000*	--	*0*	*0*	*0*
0737 - Einsatzleitwagen Stadtverband	--	-20.000	0	-320.000	-320.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*320.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	*0*	--	*320.000*	*0*	*0*
0738 - Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 LZ Wiedenbrück	--	-20.000	-300.000	-450.000	-450.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*450.000*	--	--	--
Auszahlung	--	*20.000*	*300.000*	--	*450.000*	*0*	*0*
0739 - Löschgruppenfahrzeug 20 LZ Rheda	--	--	-20.000	-750.000	-300.000	-450.000	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*750.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*20.000*	--	*300.000*	*450.000*	*0*
0740 - Löschgruppenfahrzeug 20 LZ Lintel	--	--	0	-750.000	-300.000	-450.000	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*750.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*0*	--	*300.000*	*450.000*	*0*
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	***12.200***	***1.500***	***34.000***	***--***	***31.000***	***10.000***	***0***
Einzahlung	***12.200***	***1.500***	***34.000***	***--***	***31.000***	***10.000***	***0***

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

Erläuterung zu Investitionen

zu Investitionsnummer 62 (Betriebsausstattung Feuerwehr)
2027, 2028 und 2030: je pauschaler Ansatz zur Beschaffung von Vermögensgegenständen (u.a. Ersatzbeschaffungen, z.B. Akku-Lüfter, Hochwasserschutzpumpen, Werkstatteinrichtung)
2029: zusätzlich 30.000,--€ für die Ersatzbeschaffung von 2 Sprungpolstern (je 15.000,-- €)

Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr:

zu Investitionsnummer 247
Ersatzbeschaffung HLF 20 LZ Rheda 155.00,--€ in 2027 für Fahrgestell; für 2028 Ansatz 450.000,--€ (Auf- und Ausbau)

zu Investitionsnummer 734
Ersatzbeschaffung RW 2 LZ Wiedenbrück 440.000,-- € für 2027

zu Investitionsnummer 735
Ersatzbeschaffung MTF LZ Rheda 150.000,--€ in 2027

zu Investitionsnummer 736
Ersatzbeschaffung MTF LZ Wiedenbrück 150.000,--€ in 2027

zu Investitionsnummer 737
Ersatzbeschaffung ELW Stadtverband Ansatz 320.000,-- € in 2028

zu Investitionsnummer 738
Ersatzbeschaffung HLF 20 LZ Wiedenbrück 300.000,--€ in 2027 und 450.000,-- € in 2028

zu Investitionsnummer 739
Ersatzbeschaffung LF 20/16 LZ Rheda 20.000,-- € in 2027, 300.000,-- € in 2028 und 450.000,--€ in 2029

zu Investitionsnummer 740
Ersatzbeschaffung LF 20/16 LZ Batenhorst 300.000,-- € in 2028 und 450.000,-- € in 2029 (VE 750.000,--€)

Die Entscheidung über die Ersatzbeschaffung erfolgt nach dem derzeitigen technischen Zustand der Fahrzeuge in Abstimmung mit der Kfz-Werkstadt des Betriebes Bauhof und dem Technischen Kompetenzzentrum am Institut der Feuerwehr NRW. Die nach NKF festgesetzten Abschreibungszeiträume werden eingehalten bzw. überschritten.

020202 - Rettungsdienst

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0202**	**Brandschutz und Rettungsdienst**
Importelement	**020202**	**Rettungsdienst**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich II.1 - Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Joel Otta

Kurzbeschreibung:
Durchführung von Krankentransporten, Notfalltransporten, Notarzteinsätzen, Abrechnung der Einsätze, Statistik

Auftragsgrundlage:
Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW), Rettungsdienstgebührenordnung, Rettungsdienstbedarfsplan

Zielgruppe:
EinwohnerInnen in Rheda-Wiedenbrück und sonstige hilfsbedürftige Personen

Allgemeine Ziele:
Sicherstellung der Versorgung und Beförderung von kranken, verletzten oder hilfsbedürftigen Personen

Investive Einzelmaßnahmen 020202 - Rettungsdienst

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
020202 - Rettungsdienst	***718.224***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Einzahlung	***718.224***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	***718.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Einzahlung	***718.000***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
0065 - Fahrzeuganschaffung Rettungsdienst	330.676	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*330.676*	--	--	--	--	--	--
0067 - Betriebsausstattung Rettungsdienst (GVG)	387.323	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*387.323*	--	--	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	***224***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Einzahlung	***224***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

Erläuterung zu Investitionen

Da zum großen Teil die Fahrzeuge bereits in der Beschaffung sind, wird der Kreis GT als zukünftiger Träger des Rettungsdienstes Rheda-Wiedenbrück die Fahrzeuge erwerben.

In 2025 sind noch letzte Zahlungen in Verbindung mit der Abgabe des Rettungsdienstes an den Kreis Gütersloh geleistet worden.

020301 - Personenstandswesen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0203**	**Personenstandswesen**
Importelement	**020301**	**Personenstandswesen**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 34 - Bürgerbüro und Standesamt

Verantwortliche Person(en):
Sabine Merschbrock

Kurzbeschreibung:

- Prüfung der Ehefähigkeit
- Durchführung von Eheschließungen
- Erstbeurkundungen von Geburten
- Erstbeurkundungen von Sterbefällen
- Führung von Familienbüchern und elektronischen Eheregistern
- Fortführung aller Personenstandsbücher
- Beurkundung und Entgegennahme von Namenserklärungen

Auftragsgrundlage:
Grundgesetz (GG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), Personenstandsgesetz (PStG), Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (BVFG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit bzgl. Altfälle (TSG), Personenstandsverordnung (PStV), Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, internationale Vereinbarungen, aktuelle obergerichtliche Rechtsprechung, Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag (SBGG)

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Rheda-Wiedenbrück
- auswärtige Personen, über die beim Standesamt Rheda-Wiedenbrück ein Personenstandseintrag geführt wird sowie Personen, die mit diesen in gerader Linie verwandt sind
- auswärtige Personen, die in Rheda-Wiedenbrück eine Ehe eingehen
- natürliche und juristische Personen, die einen Geburts- oder Sterbefall anzeigen
- Standesämter im In- und Ausland, Kommunal- / Landes- und Bundesbehörden, Gerichte und diplomatische Vertretungen, denen gegenüber Mitteilungs- und Hinweispflichten bestehen

Allgemeine Ziele:

- Erfüllung aller gesetzlichen Aufgaben
- effizientes Arbeiten mit den vorhandenen Ressourcen
- Durchführung von Eheschließungen in einem attraktiven Rahmen mit besonderem Ambiente
- möglichst hohe Zufriedenheit der genannten Zielgruppe

Teilergebnisplan 020301 - Personenstandswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**88.478,75**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	431101 - Verwaltungsgebühren	88.478,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.429,50**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	442102 - Erträge aus Verkauf von Drucksachen	2.429,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**19.002,14**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	19.002,14	--	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	--	30	30	30	30	30
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.910,39**	**102.530**	**102.530**	**102.530**	**102.530**	**102.530**
11	**- Personalaufwendungen**	**234.529,70**	**297.960**	**319.050**	**328.060**	**333.260**	**338.590**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**245.707,61**	**80.940**	**88.920**	**91.170**	**93.480**	**95.850**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.656,86**	**8.570**	**8.390**	**8.750**	**9.010**	**8.740**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	5.169,99	5.430	5.260	5.620	5.880	5.610
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	40	30	30	30	30
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	2.486,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**487.894,17**	**387.470**	**416.360**	**427.980**	**435.750**	**443.180**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-377.983,78**	**-284.940**	**-313.830**	**-325.450**	**-333.220**	**-340.650**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-377.983,78**	**-284.940**	**-313.830**	**-325.450**	**-333.220**	**-340.650**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-377.983,78**	**-284.940**	**-313.830**	**-325.450**	**-333.220**	**-340.650**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-377.983,78**	**-284.940**	**-313.830**	**-325.450**	**-333.220**	**-340.650**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-377.983,78**	**-284.940**	**-313.830**	**-325.450**	**-333.220**	**-340.650**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für die Anmeldung und Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Sterbefällen, Urkunden, Ahnenforschung, etc.

zu Sachkonto 442102 - Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen

Verkauf von Stammbüchern und Zubehör

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

Erwerb von Stammbüchern, Verfügungsmittel für Trauungen, z.B. Dekomaterial

Teilfinanzplan 020301 - Personenstandswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.371,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.429,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.800,91**	**102.500**	**102.500**	**102.500**	**102.500**	**102.500**
10	- Personalauszahlungen	232.240,47	240.990	256.480	265.490	270.690	276.020
11	- Versorgungsauszahlungen	73.504,85	80.940	74.850	77.100	79.410	81.780
15	- Sonstige Auszahlungen	6.859,06	8.470	8.290	8.650	8.910	8.640
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**312.604,38**	**330.400**	**339.620**	**351.240**	**359.010**	**366.440**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-223.803,47**	**-227.900**	**-237.120**	**-248.740**	**-256.510**	**-263.940**

020401 - Statistik

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0204**	**Statistik und Wahlen**
Importelement	**020401**	**Statistik**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich III.1 - Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):
Wiebke Lükermann

Kurzbeschreibung:
Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von Bund und Land

Auftragsgrundlage:
Bundesstatistikgesetz, Datenschutzgesetz, Agrarstatistikgesetz, DurchführungsVO zum AgrStatG, Verordnung EWG

Zielgruppe:
Zielgruppen der statistischen Erhebung, statistisches Bundes- und Landesamt

Allgemeine Ziele:
Durchführung der Bodennutzungshaupterhebung, Agrarstrukturberichterstattung, Viehzählungen, Gemüseanbau- und Zierpflanzenerhebung u. a.

Teilergebnisplan 020401 - Statistik

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.071,79**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.071,79	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.071,79**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**11.037,83**	**17.540**	**15.860**	**16.270**	**16.520**	**16.760**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**14.101,26**	**5.570**	**5.110**	**5.230**	**5.370**	**5.500**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	10	10	10	10	10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	10	10	10	10	10
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.139,09**	**23.130**	**20.990**	**21.520**	**21.910**	**22.280**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-24.067,30**	**-23.130**	**-20.990**	**-21.520**	**-21.910**	**-22.280**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.067,30**	**-23.130**	**-20.990**	**-21.520**	**-21.910**	**-22.280**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.067,30**	**-23.130**	**-20.990**	**-21.520**	**-21.910**	**-22.280**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.067,30**	**-23.130**	**-20.990**	**-21.520**	**-21.910**	**-22.280**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-24.067,30**	**-23.130**	**-20.990**	**-21.520**	**-21.910**	**-22.280**

Teilfinanzplan 020401 - Statistik

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	10.119,78	13.620	11.810	12.220	12.470	12.710
11	- Versorgungsauszahlungen	4.218,47	5.570	4.300	4.420	4.560	4.690
15	- Sonstige Auszahlungen	--	20	20	20	20	20
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**14.338,25**	**19.210**	**16.130**	**16.660**	**17.050**	**17.420**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.338,25**	**-19.210**	**-16.130**	**-16.660**	**-17.050**	**-17.420**

020402 - Wahlen

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**0204**	**Statistik und Wahlen**
Importelement	**020402**	**Wahlen**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):
N.N.

Kurzbeschreibung:
Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen u. a. Volksinitiative, Bürgerbegehren, usw.

Auftragsgrundlage:
Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz NRW, Kommunalwahlgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Satzungen

Zielgruppe:
Aktiv und passiv Wahlberechtigte zu den jeweiligen Wahlen

Allgemeine Ziele:
Durchführung der Wahlen

Teilergebnisplan 020402 - Wahlen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**50.677,30**	**--**	**45.000**	**0**	**90.000**	**--**
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	50.677,30	--	45.000	0	90.000	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.846,10**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.846,10	--	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	--	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.523,40**	**100**	**45.100**	**100**	**90.100**	**100**
11	**- Personalaufwendungen**	**93.726,25**	**70.820**	**120.690**	**124.470**	**126.680**	**128.940**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**44.600,29**	**13.740**	**16.150**	**16.560**	**16.980**	**17.410**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.148,24**	**--**	**4.400**	**--**	**10.000**	**10.000**
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	4.148,24	--	4.400	--	10.000	10.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**314.026,10**	**40.000**	**60.920**	**200**	**131.340**	**66.710**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	917,79	--	720	0	980	1.350
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	--	200	200	360	360
	542101 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sons.e Tätigk.	20.640,00	--	15.000	--	40.000	20.000
	543101 - Büromaterial	29,85	--	--	--	--	--
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	292.438,46	40.000	45.000	0	90.000	45.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**456.500,88**	**124.560**	**202.160**	**141.230**	**285.000**	**223.060**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-401.977,48**	**-124.460**	**-157.060**	**-141.130**	**-194.900**	**-222.960**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-401.977,48**	**-124.460**	**-157.060**	**-141.130**	**-194.900**	**-222.960**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-401.977,48**	**-124.460**	**-157.060**	**-141.130**	**-194.900**	**-222.960**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-401.977,48**	**-124.460**	**-157.060**	**-141.130**	**-194.900**	**-222.960**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-401.977,48**	**-124.460**	**-157.060**	**-141.130**	**-194.900**	**-222.960**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 542101

Entschädigung (Erfrischungsgeld) für Wahlhelfer*innen zur Landtagswahl 2027

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

diverse Geschäftsaufwendungen für anstehende Wahlen
2027 Landtagswahl
2029 Bundestagswahl und Europawahl
2030 Kommunalwahlen, Integrationsratswahlen

zu Sachkonto 448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)

Wahlkosten werden nur für Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen erstattet.

Teilfinanzplan 020402 - Wahlen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.677,30	--	45.000	0	90.000	--
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.677,30**	**--**	**45.000**	**0**	**90.000**	**--**
10	- Personalauszahlungen	93.884,74	61.150	108.110	111.890	114.100	116.360
11	- Versorgungsauszahlungen	13.356,24	13.740	13.600	14.010	14.430	14.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878,66	--	4.400	--	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	312.961,10	40.000	60.920	200	131.340	66.710
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**423.080,74**	**114.890**	**187.030**	**126.100**	**269.870**	**207.930**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-372.403,44**	**-114.890**	**-142.030**	**-126.100**	**-179.870**	**-207.930**

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.099.102,47	3.253.000	2.392.800	2.417.700	2.485.700	2.544.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.298,00	780.000	770.000	780.000	790.000	800.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.342,02	17.200	17.200	31.000	30.800	30.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.938.742,49**	**4.050.200**	**3.180.000**	**3.228.700**	**3.306.500**	**3.375.300**
11	- Personalaufwendungen	1.152.972,97	1.330.340	1.446.320	1.492.960	1.520.100	1.547.740
12	- Versorgungsaufwendungen	534.268,03	167.900	193.330	198.230	203.270	208.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176.631,14	3.155.645	2.665.000	2.690.000	2.730.000	2.750.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.092.075,21	2.310.796	1.420.000	1.242.000	1.201.700	1.141.900
15	- Transferaufwendungen	3.023.200,57	3.589.855	3.486.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.683,34	46.930	56.770	56.970	57.150	56.970
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.051.831,26**	**10.601.466**	**9.267.420**	**9.210.160**	**9.242.220**	**9.235.020**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-5.113.088,77**	**-6.551.266**	**-6.087.420**	**-5.981.460**	**-5.935.720**	**-5.859.720**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.113.088,77**	**-6.551.266**	**-6.087.420**	**-5.981.460**	**-5.935.720**	**-5.859.720**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.113.088,77**	**-6.551.266**	**-6.087.420**	**-5.981.460**	**-5.935.720**	**-5.859.720**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.113.088,77**	**-6.551.266**	**-6.087.420**	**-5.981.460**	**-5.935.720**	**-5.859.720**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.113.088,77**	**-6.551.266**	**-6.087.420**	**-5.981.460**	**-5.935.720**	**-5.859.720**

Teilfinanzplan 03 - Schulträgeraufgaben

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.997.196,05	3.111.500	2.228.000	2.218.000	2.248.000	2.268.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.225,48	780.000	770.000	780.000	790.000	800.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.912,54	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.879,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.751.213,07**	**3.894.000**	**3.003.000**	**3.003.000**	**3.043.000**	**3.073.000**
10	- Personalauszahlungen	1.150.040,14	1.212.160	1.331.160	1.377.800	1.404.940	1.432.580
11	- Versorgungsauszahlungen	159.829,35	167.900	162.740	167.640	172.680	177.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268.756,63	3.155.645	2.665.000	2.690.000	2.730.000	2.750.000
14	- Transferauszahlungen	3.023.200,57	3.589.855	3.486.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
15	- Sonstige Auszahlungen	962.307,87	1.787.526	940.270	820.470	820.650	820.470
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**7.564.134,56**	**9.913.086**	**8.585.170**	**8.585.910**	**8.658.270**	**8.710.870**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.812.921,49**	**-6.019.086**	**-5.582.170**	**-5.582.910**	**-5.615.270**	**-5.637.870**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	687.800,40	240.000	221.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**687.800,40**	**240.000**	**221.000**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.087,25	666.785	544.000	132.000	132.000	232.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**440.087,25**	**666.785**	**544.000**	**132.000**	**132.000**	**232.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**247.713,15**	**-426.785**	**-323.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-232.000**

030101 - Schulen und Schüler

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Schulen und Schüler**
Importelement	**030101**	**Schulen und Schüler**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachberiech II.4 Bildung und Sport

Verantwortliche Person(en):
Thomas Huster

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Betrieb und Verwaltung der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen, wie z. B. Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschule, Sporthallen, Schulschwimmhallen, Betreuungsräume für Programme wie OGGS, etc. Beratung und Unterstützung aller am Schulleben Beteiligten, z. B. Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Fördervereine, Elternvereine etc., Organisation der Schülerbetreuung wie z. B. OGGS, Organisation der Schulsozialarbeit, Tätigkeit der Fachstelle Übergang Schule / Beruf, Organisation der Schülerbeförderung bzw. Leistung der Schülerfahrtkostenerstattung

Auftragsgrundlage:
Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW

Zielgruppe:
alle am Schulleben Beteiligten

Allgemeine Ziele:
Grundlagen für die Bildung und Erziehung junger Menschen erhalten und weiterentwickeln

steuerungsrelevante Kennzahl	Ist 2025	fortgeschr. Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen Schülerbeförderung je Schüler in Euro	264,61	217,31	240,72

Erläuterung zu Kennzahlen

Bei der Schulbeförderung handelt es sich um Aufwendungen für den Schulweg, Fahrten zu Sportstätten sowie beispielsweise Schulausflüge.

Teilergebnisplan 030101 - Schulen und Schüler

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**246.197,81**	**1.306.000**	**397.300**	**424.600**	**462.600**	**501.400**
	414101 - Zuweisungen vom Land	125.291,39	1.160.500	238.000	236.000	236.000	236.000
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	--	10.000	--	--	--	--
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	15.008,40	--	--	--	--	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	105.898,02	135.500	159.300	188.600	226.600	265.400
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**55.933,82**	**17.200**	**16.900**	**30.700**	**30.500**	**30.500**
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	9.151,99	10.200	8.400	22.200	22.000	22.000
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	40.685,83	--	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	0,00	500	500	500	500	500
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	6.096,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	--	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**302.131,63**	**1.323.200**	**414.200**	**455.300**	**493.100**	**531.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.083.869,38**	**675.920**	**1.312.890**	**1.356.880**	**1.382.460**	**1.408.530**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**464.562,02**	**83.950**	**168.110**	**172.370**	**176.750**	**181.220**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.176.631,14**	**3.155.645**	**2.645.000**	**2.690.000**	**2.730.000**	**2.750.000**
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	3.406,00	--	4.000	4.000	4.000	4.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110,19	--	--	--	--	--
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfr.)	14.915,00	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	88.186,94	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	529102 - Schülerbeförderungskosten	971.127,17	1.175.000	1.200.000	1.225.000	1.245.000	1.265.000
	529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudgets	743.370,09	1.411.145	906.000	906.000	906.000	906.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	338.169,75	479.500	445.000	465.000	485.000	485.000
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (perioden-fremd)	17.346,00	--	--	--	--	--
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.065.206,62**	**2.160.544**	**1.353.400**	**1.187.800**	**1.145.500**	**1.083.700**
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	1.379,09	--	2.000	2.000	2.000	800
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	76,92	100	100	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	563.262,47	551.300	514.800	439.300	397.000	336.400
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenständ	500.488,14	1.609.144	836.500	746.500	746.500	746.500
15	**- Transferaufwendungen**	**13.666,73**	**15.000**	**19.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	--	--	0	0	--	--
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.666,73	15.000	19.000	16.000	16.000	16.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**72.056,34**	**45.720**	**55.920**	**56.070**	**56.200**	**56.070**
	541102 - Personalnebenaufwendungen	26,00	--	--	--	--	--

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3.826,01	2.220	2.560	2.710	2.840	2.710
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	134,05	500	360	360	360	360
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	21.285,02	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	10.739,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	544598 - Aufw. für Steuern (periodenfremd)	143,45	--	--	--	--	--
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	745,45	--	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	34.260,00	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	896,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.875.992,23**	**6.136.779**	**5.554.320**	**5.479.120**	**5.506.910**	**5.495.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-4.573.860,60**	**-4.813.579**	**-5.140.120**	**-5.023.820**	**-5.013.810**	**-4.963.620**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.573.860,60**	**-4.813.579**	**-5.140.120**	**-5.023.820**	**-5.013.810**	**-4.963.620**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.573.860,60**	**-4.813.579**	**-5.140.120**	**-5.023.820**	**-5.013.810**	**-4.963.620**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.573.860,60**	**-4.813.579**	**-5.140.120**	**-5.023.820**	**-5.013.810**	**-4.963.620**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-4.573.860,60**	**-4.813.579**	**-5.140.120**	**-5.023.820**	**-5.013.810**	**-4.963.620**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

29.000 € Landeszuweisung Schulische Inklusion
145.000 € Landeszuweisung Belastungsausgleich G9
47.000 € Startchancen Programm - Aufwand in 529103
17.000 € Landeszuweisung JeKits-Programm - Aufwand in 531801
238.000 € Summe

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

Hierbei handelt es sich um die Kosten für sonst. Bauhofleistungen für die Grundschulen, Weiterführenden Schulen und Schulverwaltung

zu Sachkonto 529102 - Schülerbeförderungskosten

340.000 € Schülerbeförderung Grundschulen
860.000 € Schülerbeförderung Weiterführende Schulen
1.200.000 € Summe

zu Sachkonto 529103 - Aufwendungen im Rahmen des Schulbudget

210.000 € Schulbudget (Lernmittel / Aufwand) Grundschulen
502.000 € Schulbudget (Lernmittel / Aufwand) Weiterführende Schulen
106.000 € Schulbudget (Aufwand) Schulverwaltung
21.000 € Aufwendungen für digitale Schule
20.000 € Schülerhaushalt
47.000 € Startchancen Programm - Ertrag gleicher Höhe in 414101
906.000 € Summe

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
380.000 € IT-Dienstleistungen
10.000 € Externe Durchführung von Ausschreibungen
55.000 € Prüfungen von Maschinen und Tafelanlagen, Wartungsverträge
445.000 € Summe

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
19.000 € Zuschuss JeKits-Programm - Ertrag in fast gleicher Höhe in 414101
19.000 € Summe

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen
20.000 € Gebühren Nutzung Hallenbad/Freibad durch Schulen
5.000 € Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen
25.000 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
Hierbei handelt es sich um Kosten für die Beratung durch Externe zur Schulentwicklungsplanung

zu Sachkonto 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände
46.500 € Schulbudget (für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter) Grundschulen
151.000 € Schulbudget (für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter) Weiterführenden Schulen
29.000 € Schulbudget (für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter) Schulverwaltung
170.000 € Sondermaßnahmen
440.000 € Schulnetzwerke / iPads
836.500 € Summe

Teilfinanzplan 030101 - Schulen und Schüler

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.291,39	1.170.500	238.000	236.000	236.000	236.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-453,52	--	0	0	--	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.912,54	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.879,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.629,41**	**1.173.000**	**243.000**	**241.000**	**241.000**	**241.000**
10	- Personalauszahlungen	1.077.589,86	616.830	1.255.310	1.299.300	1.324.880	1.350.950
11	- Versorgungsauszahlungen	138.976,40	83.950	141.510	145.770	150.150	154.620
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268.756,63	3.155.645	2.645.000	2.690.000	2.730.000	2.750.000
14	- Transferauszahlungen	13.666,73	15.000	19.000	16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	936.792,20	1.651.864	889.420	799.570	799.700	799.570
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**4.435.781,82**	**5.523.289**	**4.950.240**	**4.950.640**	**5.020.730**	**5.071.140**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.284.152,41**	**-4.350.289**	**-4.707.240**	**-4.709.640**	**-4.779.730**	**-4.830.140**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	687.800,40	--	--	--	--	--
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**687.800,40**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354.591,31	277.285	232.000	112.000	112.000	212.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**354.591,31**	**277.285**	**232.000**	**112.000**	**112.000**	**212.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**333.209,09**	**-277.285**	**-232.000**	**-112.000**	**-112.000**	**-212.000**

Investive Einzelmaßnahmen 030101 - Schulen und Schüler

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
030101 - Schulen und Schüler	***333.209***	***-277.285***	***-232.000***	***--***	***-112.000***	***-112.000***	***-212.000***
Einzahlung	***687.800***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***
Auszahlung	***354.591***	***277.285***	***232.000***	***--***	***112.000***	***112.000***	***212.000***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	***361.256***	***-259.785***	***-227.000***	***--***	***-112.000***	***-112.000***	***-212.000***
Einzahlung	***687.800***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***
Auszahlung	***326.545***	***259.785***	***227.000***	***--***	***112.000***	***112.000***	***212.000***
0070 - Neuanschaffung Schulen	550.776	-69.785	-42.000	--	-42.000	-42.000	-42.000
Einzahlung	*687.800*	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*137.025*	*69.785*	*42.000*	--	*42.000*	*42.000*	*42.000*
0448 - Schulnetzwerke, Modernisierung	-183.807	-100.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-150.000
Auszahlung	*183.807*	*100.000*	*50.000*	--	*50.000*	*50.000*	*150.000*
0606 - Einrichtung Erw. Brüder-Grimm-Schule	--	-70.000	-15.000	--	0	0	0
Auszahlung	--	*70.000*	*15.000*	--	*0*	*0*	*0*
0723 - Sonderbeschaffungen / Inklusion	-5.713	-20.000	-120.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*5.713*	*20.000*	*120.000*	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	***-28.046***	***-17.500***	***-5.000***	***--***	***0***	***0***	***0***
Auszahlung	***28.046***	***17.500***	***5.000***	***--***	***0***	***0***	***0***

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

Erläuterung zu Investitionen

zu Investitionsnummer 70
9.700 € Schulbudget Grundschulen
26.500 € Schulbudget Weiterführende Schulen
5.800 € Schulbudget Schulverwaltung
42.000 € Summe

030102 - Schulische Ganztagsbetreuung

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**0301**	**Schulen und Schüler**
Importelement	**030102**	**Schulische Ganztagsbetreuung**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich II.4 Bildung und Sport

Verantwortliche Person(en):
Thomas Huster

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung, Betrieb, Einrichtung und Verwaltung der für einen ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Räume für Ganztagsbetreuung. Finanzielle Zuwendungen für Träger von Betreuungsmaßnahmen in den Schulen. Bewirtschaftung von Einnahmen (z.B. Landeszuwendungen, Elternbeiträge). Organisation der Schülerbetreuung, Beratung und Unterstützung aller an der schulischen Ganztagsbetreuung Beteiligten, z. B. Schüler und Schülerinnen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Träger von Ganztagsbetreuungsmaßnahmen (auch OGS-Träger, Fördervereine, Elternvereine).

Auftragsgrundlage:
Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz NRW

Zielgruppe:
alle an schulischen Betreuungsmaßnahmen Beteiligte

Allgemeine Ziele:
Grundlagen für die Bildung und Erziehung junger Menschen erhalten und weiterentwickeln

Teilergebnisplan 030102 - Schulische Ganztagsbetreuung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.852.904,66**	**1.947.000**	**1.995.500**	**1.993.100**	**2.023.100**	**2.043.100**
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.852.904,66	1.941.000	1.990.000	1.982.000	2.012.000	2.032.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	--	6.000	5.500	11.100	11.100	11.100
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**778.298,00**	**780.000**	**770.000**	**780.000**	**790.000**	**800.000**
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	778.298,00	780.000	770.000	780.000	790.000	800.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.408,20**	**--**	**300**	**300**	**300**	**300**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	5.408,20	--	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	--	--	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.636.610,86**	**2.727.000**	**2.765.800**	**2.773.400**	**2.813.400**	**2.843.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**69.103,59**	**654.420**	**133.430**	**136.080**	**137.640**	**139.210**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**69.706,01**	**83.950**	**25.220**	**25.860**	**26.520**	**27.190**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**--**	**20.000**	**0**	**0**	**--**
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	--	20.000	0	0	--
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**26.868,59**	**150.252**	**66.600**	**54.200**	**56.200**	**58.200**
	571113 - Abschreibungen auf BGA	944,92	15.800	16.600	34.200	36.200	38.200
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstand	25.923,67	134.452	50.000	20.000	20.000	20.000
15	**- Transferaufwendungen**	**3.009.533,84**	**3.574.855**	**3.467.000**	**3.514.000**	**3.514.000**	**3.514.000**
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	2.620.098,05	3.166.855	3.050.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	389.435,79	408.000	417.000	414.000	414.000	414.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**627,00**	**1.210**	**850**	**900**	**950**	**900**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	6,00	910	850	900	950	900
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	300	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	621,00	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.175.839,03**	**4.464.687**	**3.713.100**	**3.731.040**	**3.735.310**	**3.739.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-539.228,17**	**-1.737.687**	**-947.300**	**-957.640**	**-921.910**	**-896.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-539.228,17**	**-1.737.687**	**-947.300**	**-957.640**	**-921.910**	**-896.100**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-539.228,17**	**-1.737.687**	**-947.300**	**-957.640**	**-921.910**	**-896.100**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-539.228,17**	**-1.737.687**	**-947.300**	**-957.640**	**-921.910**	**-896.100**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-539.228,17**	**-1.737.687**	**-947.300**	**-957.640**	**-921.910**	**-896.100**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

1.600.000 € Landeszuweisung Schülerbetreuung Grundschulen
365.000 € Landeszuweisung Programm "Geld oder Stelle" - Aufwand in gleicher Höhe in 531801

25.000 € Landeszuweisung Ganztagsausbau - Aufwand in fast gleicher Höhe in 571115
1.990.000 € Summe

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Hierbei handelt es sich um die Elternbeiträge für die Nachmittagsbetreuung in den offenen Ganztagsgrundschulen.

zu Sachkonto 529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
20.000 € Unterstützung durch externe Beratungsleistung
20.000 € Summe

zu Sachkonto 531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände
Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an die Volkshochschule Reckenberg-Ems für die Schülerbetreuung an den offenen Ganztagsgrundschulen.

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
365.000 € Zuschuss Landesprogramm "Geld oder Stelle" - Ertrag in gleicher Höhe in 414101
52.000 € Zuschuss Schülerbetreuung an die Fördervereine der Grundschulen
417.000 € Summe

zu Sachkonto 571115 - Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände
30.000 € Aufwand aus dem Projekt Ganztagsausbau - Ertrag in Höhe von 85% in 414101
20.000 € Sondermaßnahmen Grundschulen - Erweiterung Ganztagsbetreuung
50.000 € Summe

Teilfinanzplan 030102 - Schulische Ganztagsbetreuung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854.904,66	1.941.000	1.990.000	1.982.000	2.012.000	2.032.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.679,00	780.000	770.000	780.000	790.000	800.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.599.583,66**	**2.721.000**	**2.760.000**	**2.762.000**	**2.802.000**	**2.832.000**
10	- Personalauszahlungen	72.450,28	595.330	75.850	78.500	80.060	81.630
11	- Versorgungsauszahlungen	20.852,95	83.950	21.230	21.870	22.530	23.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	20.000	0	0	--
14	- Transferauszahlungen	3.009.533,84	3.574.855	3.467.000	3.514.000	3.514.000	3.514.000
15	- Sonstige Auszahlungen	25.515,67	135.662	50.850	20.900	20.950	20.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**3.128.352,74**	**4.389.797**	**3.634.930**	**3.635.270**	**3.637.540**	**3.639.730**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-528.769,08**	**-1.668.797**	**-874.930**	**-873.270**	**-835.540**	**-807.730**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	240.000	221.000	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**240.000**	**221.000**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.495,94	389.500	312.000	20.000	20.000	20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.495,94**	**389.500**	**312.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-85.495,94**	**-149.500**	**-91.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investive Einzelmaßnahmen 030102 - Schulische Ganztagsbetreuung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
030102 - Schulische Ganztagsbetreuung	***-85.496***	***-149.500***	***-91.000***	***--***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***
Einzahlung	***--***	***240.000***	***221.000***	***--***	***0***	***0***	***0***
Auszahlung	***85.496***	***389.500***	***312.000***	***--***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	***-85.496***	***-149.500***	***-91.000***	***--***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***
Einzahlung	***--***	***240.000***	***221.000***	***--***	***0***	***0***	***0***
Auszahlung	***85.496***	***389.500***	***312.000***	***--***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
0724 - Ersteinrichtung OGGS	-85.496	-94.500	-50.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	*85.496*	*94.500*	*50.000*	--	*20.000*	*20.000*	*20.000*
0741 - OGGS-Förderprogramm Ganztag	--	-55.000	-41.000	--	0	0	0
Einzahlung	--	*240.000*	*221.000*	--	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	--	*295.000*	*262.000*	--	*0*	*0*	*0*

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.194,37	10.200	10.200	8.700	5.900	5.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.652,56	--	231.660	231.660	231.660	231.660
10	**= Ordentliche Erträge**	**239.846,93**	**10.200**	**241.860**	**240.360**	**237.560**	**237.560**
11	- Personalaufwendungen	198.443,50	226.880	227.300	234.920	239.480	244.100
12	- Versorgungsaufwendungen	4.671,79	2.530	1.690	1.740	1.780	1.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.776,43	10.800	10.800	10.200	7.100	7.100
15	- Transferaufwendungen	720.378,90	2.592.532	201.800	198.600	200.800	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.014,28	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**939.284,90**	**2.833.942**	**442.590**	**446.460**	**450.160**	**454.020**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-699.437,97**	**-2.823.742**	**-200.730**	**-206.100**	**-212.600**	**-216.460**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-699.437,97**	**-2.823.742**	**-200.730**	**-206.100**	**-212.600**	**-216.460**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-699.437,97**	**-2.823.742**	**-200.730**	**-206.100**	**-212.600**	**-216.460**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-699.437,97**	**-2.823.742**	**-200.730**	**-206.100**	**-212.600**	**-216.460**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-699.437,97**	**-2.823.742**	**-200.730**	**-206.100**	**-212.600**	**-216.460**

Teilfinanzplan 04 - Kultur und Wissenschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**6.000**	**6.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	198.402,96	225.110	224.760	232.380	236.940	241.560
11	- Versorgungsauszahlungen	1.397,59	2.530	1.420	1.470	1.510	1.550
14	- Transferauszahlungen	755.195,47	2.592.532	201.800	198.600	200.800	200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14,28	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**955.010,30**	**2.821.372**	**428.980**	**433.450**	**440.250**	**444.110**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-950.010,30**	**-2.815.372**	**-422.980**	**-428.450**	**-435.250**	**-439.110**

040101 - Stadtbibliothek

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**0401**	**Stadtbibliothek**
Importelement	**040101**	**Stadtbibliothek**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich I.4 - Personalwesen

Verantwortliche Person(en):
Claudia Brügge-Siebelhoff

Kurzbeschreibung:
Verwaltung des stadteigenen Personals der Stadtbibliothek:

- Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Bibliotheksleitung und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Konfliktmanagement Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte einschl. Kindergeld und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversorgungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Abwicklung der versorgungs- und beihilferechtlichen Angelegenheiten; Durchführung und Abwicklung der Entgeltumwandlungen
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Zeitwirtschaft

Auftragsgrundlage:
Beamten-, Besoldungs-, Arbeits- und Tarifrecht; Sozialversicherungsrecht, Einkommensteuergesetz; Satzung der ZKW Münster, Satzung der WVK Münster, Schwerbehindertenrecht, Personalvertretungsrecht, Kooperationsvertrag mit der Flora Westfalica GmbH

Zielgruppe:
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek

Allgemeine Ziele:
Abwicklung von Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan 040101 - Stadtbibliothek

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.297,47**	**--**	**231.660**	**231.660**	**231.660**	**231.660**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.297,47	--	231.660	231.660	231.660	231.660
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.297,47**	**--**	**231.660**	**231.660**	**231.660**	**231.660**
11	**- Personalaufwendungen**	**194.786,63**	**218.940**	**220.850**	**228.330**	**232.810**	**237.350**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**14,28**	**1.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	14,28	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**194.800,91**	**220.140**	**221.850**	**229.330**	**233.810**	**238.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-193.503,44**	**-220.140**	**9.810**	**2.330**	**-2.150**	**-6.690**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-193.503,44**	**-220.140**	**9.810**	**2.330**	**-2.150**	**-6.690**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-193.503,44**	**-220.140**	**9.810**	**2.330**	**-2.150**	**-6.690**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-193.503,44**	**-220.140**	**9.810**	**2.330**	**-2.150**	**-6.690**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-193.503,44**	**-220.140**	**9.810**	**2.330**	**-2.150**	**-6.690**

Teilfinanzplan 040101 - Stadtbibliothek

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	194.786,63	218.940	220.850	228.330	232.810	237.350
15	- Sonstige Auszahlungen	14,28	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**194.800,91**	**220.140**	**221.850**	**229.330**	**233.810**	**238.350**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-194.800,91**	**-220.140**	**-221.850**	**-229.330**	**-233.810**	**-238.350**

040201 - Kultur-, Musik- und Heimatpflege

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**0402**	**Kultur-, Musik- und Heimatpflege**
Importelement	**040201**	**Kultur-, Musik- und Heimatpflege**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 10 - Organisation und zentraler Service

Verantwortliche Person(en):
N.N.

Kurzbeschreibung:
Förderung und Unterstützung von kulturellen Aktivitäten, Unterstützung verschiedener Vereine

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NRW, örtliche Bestimmungen

Zielgruppe:
Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Vereine, Gruppen und Einzelpersonen

Allgemeine Ziele:
Erhaltung der kulturellen Vielfalt, Unterstützung der Heimat- und Brauchtumspflege

Teilergebnisplan 040201 - Kultur-, Musik- und Heimatpflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**238.194,37**	**10.200**	**10.200**	**8.700**	**5.900**	**5.900**
	414001 - Zuweisungen vom Bund	194.158,43	--	0	0	--	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	39.843,82	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	4.192,12	4.200	4.200	3.700	900	900
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**355,09**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	355,09	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**238.549,46**	**10.200**	**10.200**	**8.700**	**5.900**	**5.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**3.656,87**	**7.940**	**6.450**	**6.590**	**6.670**	**6.750**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**4.671,79**	**2.530**	**1.690**	**1.740**	**1.780**	**1.820**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**10.776,43**	**10.800**	**10.800**	**10.200**	**7.100**	**7.100**
	571113 - Abschreibungen auf BGA	10.776,43	10.800	10.800	10.200	7.100	7.100
15	**- Transferaufwendungen**	**720.378,90**	**2.592.532**	**201.800**	**198.600**	**200.800**	**200.000**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	609.894,20	2.463.932	71.000	70.000	70.000	70.000
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	110.484,70	128.600	130.800	128.600	130.800	130.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.000,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	5.000,00	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**744.483,99**	**2.613.802**	**220.740**	**217.130**	**216.350**	**215.670**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-505.934,53**	**-2.603.602**	**-210.540**	**-208.430**	**-210.450**	**-209.770**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-505.934,53**	**-2.603.602**	**-210.540**	**-208.430**	**-210.450**	**-209.770**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-505.934,53**	**-2.603.602**	**-210.540**	**-208.430**	**-210.450**	**-209.770**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-505.934,53**	**-2.603.602**	**-210.540**	**-208.430**	**-210.450**	**-209.770**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-505.934,53**	**-2.603.602**	**-210.540**	**-208.430**	**-210.450**	**-209.770**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

1.000 € Mögliche Förderung von Planungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus Batenhorst (Zuständigkeit FB Stadtentwicklung)
5.000 € Heimatpreis (Zuständigkeit Sekretariat Bürgermeister)
6.000 € Summe

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

5.000 € Heimatpreis (Zuständigkeit Sekretariat Bürgermeister)
35.000 € städtischer Zuschuss an Stiftung "Ausstellungs- und Begegnungsstätte Wiedenbrücker Schule" (Zuständigkeit FB Finanzen)
12.500 € Zuschuss Förderverein Domhof (Zuständigkeit FB Zentrale Dienste)
6.500 € Zuschuss für Rosenmontags- und Martinszug (Zuständigkeit Sekretariat Bürgermeister)
1.000 € Mietkostenzuschuss Heimatverein Rheda (Zuständigkeit FB Zentrale Dienste)

10.000 € Sonstiges (Zuständigkeit Zentrale Dienste)
1.000 € Mögliche Förderung von Planungskosten für das Dorfgemeinschaftshaus Batenhorst enthalten (Fachbereich Stadtentwicklung)
71.000 € Summe

zu Sachkonto 531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte
Bauhofkosten für Leistungen an örtliche Vereine, Initiativen etc. (Zuständigkeit FB Zentrale Dienste)

Teilfinanzplan 040201 - Kultur-, Musik- und Heimatpflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**6.000**	**6.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	3.616,33	6.170	3.910	4.050	4.130	4.210
11	- Versorgungsauszahlungen	1.397,59	2.530	1.420	1.470	1.510	1.550
14	- Transferauszahlungen	755.195,47	2.592.532	201.800	198.600	200.800	200.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**760.209,39**	**2.601.232**	**207.130**	**204.120**	**206.440**	**205.760**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-755.209,39**	**-2.595.232**	**-201.130**	**-199.120**	**-201.440**	**-200.760**

Produktbereich 05
Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809.803,42	3.774.000	3.474.050	3.470.000	3.540.050	3.610.050
3	+ Sonstige Transfererträge	219.540,09	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.639.184,37	2.545.200	2.181.600	2.181.600	2.181.600	2.181.600
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	366.818,96	304.000	322.000	324.000	326.000	328.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.524,64	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.148.871,48**	**6.765.200**	**6.119.150**	**6.117.100**	**6.189.150**	**6.261.150**
11	- Personalaufwendungen	1.920.663,58	2.274.310	2.414.930	2.493.430	2.539.150	2.585.740
12	- Versorgungsaufwendungen	659.360,31	231.780	238.610	244.650	250.880	257.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.064,71	155.700	145.700	145.700	145.700	145.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.245,16	22.300	13.500	11.800	11.600	11.600
15	- Transferaufwendungen	4.934.429,24	5.518.000	4.907.000	4.710.500	4.813.000	4.915.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.405,85	48.750	49.510	49.800	50.020	49.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.889.168,85**	**8.250.840**	**7.769.250**	**7.655.880**	**7.810.350**	**7.965.570**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-740.297,37**	**-1.485.640**	**-1.650.100**	**-1.538.780**	**-1.621.200**	**-1.704.420**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-740.297,37**	**-1.485.640**	**-1.650.100**	**-1.538.780**	**-1.621.200**	**-1.704.420**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-740.297,37**	**-1.485.640**	**-1.650.100**	**-1.538.780**	**-1.621.200**	**-1.704.420**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.385.200,00	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800
28a	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.385.200,00**	**-3.067.800**	**-3.067.800**	**-3.067.800**	**-3.067.800**	**-3.067.800**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.125.497,37**	**-4.553.440**	**-4.717.900**	**-4.606.580**	**-4.689.000**	**-4.772.220**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.125.497,37**	**-4.553.440**	**-4.717.900**	**-4.606.580**	**-4.689.000**	**-4.772.220**

Teilfinanzplan 05 - Soziale Leistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-78,84	--	--	--	--	--
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.856.218,22	3.774.000	3.474.050	3.470.000	3.540.050	3.610.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	238.911,58	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.589.417,13	2.545.200	2.181.600	2.181.600	2.181.600	2.181.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.187,99	304.000	322.000	324.000	326.000	328.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.975.656,08**	**6.759.200**	**6.113.650**	**6.111.600**	**6.183.650**	**6.255.650**
10	- Personalauszahlungen	1.910.264,03	2.111.180	2.241.480	2.319.980	2.365.700	2.412.290
11	- Versorgungsauszahlungen	197.251,43	231.780	200.850	206.890	213.120	219.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.838,99	155.700	145.700	145.700	145.700	145.700
14	- Transferauszahlungen	5.009.792,81	5.518.000	4.907.000	4.710.500	4.813.000	4.915.500
15	- Sonstige Auszahlungen	60.351,63	35.750	34.510	34.800	35.020	34.810
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**7.374.498,89**	**8.052.410**	**7.529.540**	**7.417.870**	**7.572.540**	**7.727.760**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-398.842,81**	**-1.293.210**	**-1.415.890**	**-1.306.270**	**-1.388.890**	**-1.472.110**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000,00	--	0	0	--	--
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.000,00**	**--**	**0**	**0**	**--**	**--**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-23.000,00**	**--**	**0**	**0**	**--**	**--**

050101 - Unterstützung, Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0501**	**Unterstützung und Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen**
Importelement	**050101**	**Unterstützung, Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich II.2 - Soziales und Bürgerservice

Verantwortliche Person(en):
Larissa Varol

Kurzbeschreibung:
Unterbringung von Geflüchteten und von Obdachlosigkeit bedrohten Personen.

Auftragsgrundlage:
Grundgesetz, Asylgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Aufenthaltsgesetz, Ordnungsbehördengesetz NRW, Teilhabe und Integrationsgesetz NRW

Zielgruppe:
Hilfebedürftige Menschen

Allgemeine Ziele:
Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

Teilergebnisplan 050101 - Unterstützung, Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**360.900,80**	**74.000**	**74.000**	**0**	**0**	**0**
	414101 - Zuweisungen vom Land	160.900,80	74.000	74.000	0	0	0
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	200.000,00	--	0	0	0	--
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**456,00**	**2.545.200**	**2.181.600**	**2.181.600**	**2.181.600**	**2.181.600**
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	456,00	2.545.200	2.181.600	2.181.600	2.181.600	2.181.600
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**153.043,94**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	127.724,00	--	0	0	0	--
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	21.245,86	--	--	--	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	202,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	3.871,78	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**39.887,25**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	23.897,50	--	0	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	15.989,75	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**554.287,99**	**2.621.200**	**2.257.600**	**2.183.600**	**2.183.600**	**2.183.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.190.321,92**	**914.390**	**997.490**	**1.030.360**	**1.049.560**	**1.069.080**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**213.327,00**	**54.820**	**77.200**	**79.160**	**81.170**	**83.220**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**86.501,01**	**65.600**	**65.600**	**65.600**	**65.600**	**65.600**
	523998 - Erstattung für Aufw. von Dritten (periodenfremd)	37.311,69	--	--	--	--	--
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.484,03	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfr.)	36.447,48	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	1.257,81	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenständ	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	**- Transferaufwendungen**	**472.565,10**	**--**	**0**	**0**	**0**	**--**
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	230.342,40	--	0	0	0	--
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.168,17	--	0	0	0	--
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	14.504,13	--	0	0	0	--
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	7.500,01	--	--	--	--	--
	533901 - sonstige soziale Leistungen	176.050,39	--	0	0	0	--
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**97.958,65**	**21.010**	**950**	**1.010**	**1.050**	**1.010**
	541102 - Personalnebenaufwendungen	39,00	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.910,40	910	880	940	980	940

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16,00	100	70	70	70	70
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	9.680,52	--	0	0	0	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	86.000,00	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	--	20.000	0	0	0	--
	549998 - sonstige ordentliche Aufwendungen (perioden-fremd)	312,73	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.060.673,68**	**1.065.820**	**1.151.240**	**1.186.130**	**1.207.380**	**1.228.910**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.506.385,69**	**1.555.380**	**1.106.360**	**997.470**	**976.220**	**954.690**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.506.385,69**	**1.555.380**	**1.106.360**	**997.470**	**976.220**	**954.690**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.506.385,69**	**1.555.380**	**1.106.360**	**997.470**	**976.220**	**954.690**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**125.200,00**	**161.400**	**161.400**	**161.400**	**161.400**	**161.400**
28a	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-125.200,00**	**-161.400**	**-161.400**	**-161.400**	**-161.400**	**-161.400**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.631.585,69**	**1.393.980**	**944.960**	**836.070**	**814.820**	**793.290**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.631.585,69**	**1.393.980**	**944.960**	**836.070**	**814.820**	**793.290**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Fördermittel zum Projekt "Endlich ein Zuhause" bis einschließlich 2027

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Hierbei handelt es sich um Gebühren aus der Unterbringung von Wohnungslosen, Obdachlosen und Asylbewerbern. Hier wird von 700 untergebrachten Personen bei einer aktuellen Gebühr von 303 €/Monat ausgegangen.

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ausstattung und Unterhaltung der Einrichtung (städtische Unterkünfte), Unterbringungskosten bei Obdachlosigkeit

Teilfinanzplan 050101 - Unterstützung, Beratung von Zielgruppen und Hilfsorganisationen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.161,60	74.000	74.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	2.545.200	2.181.600	2.181.600	2.181.600	2.181.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.922,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**647.083,94**	**2.621.200**	**2.257.600**	**2.183.600**	**2.183.600**	**2.183.600**
10	- Personalauszahlungen	1.185.188,91	875.800	939.650	972.520	991.720	1.011.240
11	- Versorgungsauszahlungen	63.818,00	54.820	64.980	66.940	68.950	71.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.901,84	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
14	- Transferauszahlungen	557.873,18	--	0	0	0	--
15	- Sonstige Auszahlungen	11.817,41	11.010	10.950	11.010	11.050	11.010
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**1.871.599,34**	**1.007.230**	**1.081.180**	**1.116.070**	**1.137.320**	**1.158.850**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.224.515,40**	**1.613.970**	**1.176.420**	**1.067.530**	**1.046.280**	**1.024.750**

050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0502**	**Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
Importelement	**050201**	**Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich II.2 - Soziales und Bürgerservice

Verantwortliche Person(en):
Larissa Varol

Kurzbeschreibung:
Gewährung von Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch; Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Leistungen nach dem Wohngeldgesetz; Rentenberatung, Leistungsgewährung im Rahmen der Kriegsopferfürsorge, Durchführung der Pflegeberatung etc.

Auftragsgrundlage:
Grundgesetz, Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeldgesetz, Landespflegegesetz NRW

Zielgruppe:
Einkommensschwache

Allgemeine Ziele:
Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips; Schaffung .einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft

Teilergebnisplan 050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.328.082,07**	**2.150.000**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.850.000**	**1.850.000**
	414101 - Zuweisungen vom Land	2.318.866,00	2.150.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	9.216,07	--	--	--	--	--
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**219.540,09**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**	**136.000**
	429101 - andere sonstige Transfererträge	36.122,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	429102 - andere Transfererträge von Sozialleistungsträgern	176.649,02	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	429103 - andere Transfererträge von Dritten	2.685,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	429998 - andere sonstige Transfererträge (periodenfremd)	4.083,63	--	--	--	--	--
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.638.728,37**	**--**	**0**	**0**	**0**	**--**
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.638.728,37	--	0	0	0	--
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**1.038,32**	**--**	**0**	**0**	**0**	**--**
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	1.038,32	--	0	0	0	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**67.317,20**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	30.533,86	--	0	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	32.750,00	--	--	--	--	--
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	4.033,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.254.706,05**	**2.291.000**	**1.991.000**	**1.991.000**	**1.991.000**	**1.991.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**665.253,62**	**831.170**	**586.370**	**604.200**	**614.540**	**625.110**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**362.880,84**	**122.320**	**131.320**	**134.640**	**138.070**	**141.560**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.159,01**	**--**	**0**	**0**	**0**	**--**
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	763,73	--	0	0	0	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.827,06	--	0	0	0	--
	528998 - sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (periodenfr.)	523,81	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	5.590,25	--	0	0	0	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.454,16	--	--	--	--	--
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**59.245,16**	**12.300**	**3.500**	**1.800**	**1.600**	**1.600**
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.352,83	10.400	2.000	100	100	100
	571113 - Abschreibungen auf BGA	2.124,56	1.900	1.500	1.700	1.500	1.500
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenständ	46.767,77	--	0	0	0	--
15	**- Transferaufwendungen**	**2.854.946,94**	**3.100.500**	**2.500.500**	**2.200.500**	**2.200.500**	**2.200.500**
	533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.830.794,96	3.100.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	--	500	500	500	500	500
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	24.151,98	--	--	--	--	--
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**25.183,06**	**1.870**	**21.790**	**21.910**	**22.000**	**21.910**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	541102 - Personalnebenaufwendungen	26,00	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.175,00	1.810	1.750	1.870	1.960	1.870
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	565,45	60	40	40	40	40
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	2.625,00	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	20.791,61	--	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.015.668,63**	**4.068.160**	**3.243.480**	**2.963.050**	**2.976.710**	**2.990.680**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**1.239.037,42**	**-1.777.160**	**-1.252.480**	**-972.050**	**-985.710**	**-999.680**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.239.037,42**	**-1.777.160**	**-1.252.480**	**-972.050**	**-985.710**	**-999.680**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**1.239.037,42**	**-1.777.160**	**-1.252.480**	**-972.050**	**-985.710**	**-999.680**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.260.000,00**	**2.906.400**	**2.906.400**	**2.906.400**	**2.906.400**	**2.906.400**
28a	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.260.000,00**	**-2.906.400**	**-2.906.400**	**-2.906.400**	**-2.906.400**	**-2.906.400**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.020.962,58**	**-4.683.560**	**-4.158.880**	**-3.878.450**	**-3.892.110**	**-3.906.080**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.020.962,58**	**-4.683.560**	**-4.158.880**	**-3.878.450**	**-3.892.110**	**-3.906.080**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Szenario:

Die Anzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG ist im Jahr 2026 im Vergleich zu 2025 weiterhin rückläufig. Im Jahr 2025 befanden sich durchschnittlich 300 Personen im Leistungsbezug, ein Jahr später sind es noch 250 Personen (Stand 09/2026). Aktuell ist nicht valide zu prognostizieren, ob von erneuten Steigerungen auszugehen ist. Hintergründe sind die verschärfte Migrationspolitik sowie die Entwicklungen in einigen Herkunftsländern. Dies ist weiter im Blick zu behalten, sodass das Szenario ggf. angepasst werden muss.
Geflüchtete aus der Ukraine, die nach dem 01.04.2025 nach Deutschland eingereist sind, sollen künftig wieder Leistungen nach dem AsylbLG statt Bürgergeld (SGB II) oder Sozialhilfe (SGB XII) vom Kreis Gütersloh erhalten. Der entsprechende Entwurf zum Leistungsrechtanpassungsgesetz befindet sich jedoch noch in der parlamentarischen Beratung.
Darüber hinaus haben mittlerweile alle minderjährigen Leistungsbeziehenden nach dem AsylbLG Anspruch auf eine umfangreichere Gesundheitsversorgung auf dem Niveau der gesetzlichen Krankenversicherung. Die bisherige Beschränkung auf reine Akut- und Notfallversorgung entfällt. Hintergrund hierfür ist eine neue EU-Regelung.

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Erträge aus den finanziellen Zuweisungen nach dem FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz) und dem TInG (Teilhabe- und Integrationsgesetz)

zu Sachkonto 429101 - andere sonstige Transfererträge

u.a. Aufwendungsersatz vom Leistungsempfänger

zu Sachkonto 429102 - andere Transfererträge von Sozialleistungsträgern

u.a. Erstattungen des Jobcenters für anerkannte Asylbewerber

zu Sachkonto 429103 - andere Transfererträge von Dritten
Erstattungen von Dritten, u.a. Unterhalt

zu Sachkonto 533103 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Hierbei handelt es sich um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Beträge wurden nach dem o.g. Szenario berechnet.

Teilfinanzplan 050201 - Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-78,84	--	--	--	--	--
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390.236,07	2.150.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	238.911,58	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.589.417,13	--	0	0	0	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048,10	--	0	0	0	--
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.220.534,04**	**2.286.000**	**1.986.000**	**1.986.000**	**1.986.000**	**1.986.000**
10	- Personalauszahlungen	660.726,62	745.080	508.260	526.090	536.430	547.000
11	- Versorgungsauszahlungen	108.557,89	122.320	110.540	113.860	117.290	120.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.327,07	--	0	0	0	--
14	- Transferauszahlungen	2.834.099,93	3.100.500	2.500.500	2.200.500	2.200.500	2.200.500
15	- Sonstige Auszahlungen	48.534,22	1.870	1.790	1.910	2.000	1.910
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**3.746.245,73**	**3.969.770**	**3.121.090**	**2.842.360**	**2.856.220**	**2.870.190**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.474.288,31**	**-1.683.770**	**-1.135.090**	**-856.360**	**-870.220**	**-884.190**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	23.000,00	--	0	0	--	--
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.000,00**	**--**	**0**	**0**	**--**	**--**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-23.000,00**	**--**	**0**	**0**	**--**	**--**

050202 - Unterhaltsvorschuss

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0502**	**Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
Importelement	**050202**	**Unterhaltsvorschuss**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich II.2 - Soziales und Bürgerservice

Verantwortliche Person(en):
Larissa Varol

Kurzbeschreibung:
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Auftragsgrundlage:
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe:
Unterhaltsberechtigte Kinder

Allgemeine Ziele:
Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Teilergebnisplan 050202 - Unterhaltsvorschuss

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.120.820,55**	**1.260.000**	**1.260.000**	**1.330.000**	**1.400.000**	**1.470.000**
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.120.820,55	1.260.000	1.260.000	1.330.000	1.400.000	1.470.000
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**212.736,70**	**162.000**	**180.000**	**182.000**	**184.000**	**186.000**
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	4.574,00	--	--	--	--	--
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	38.895,00	12.000	30.000	32.000	34.000	36.000
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	17.817,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	140.759,70	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	10.691,00	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**6.320,19**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	6.320,19	--	0	0	0	0
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	--	1.000	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.339.877,44**	**1.423.000**	**1.440.500**	**1.512.500**	**1.584.500**	**1.656.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**65.088,04**	**85.740**	**107.110**	**109.570**	**110.970**	**112.420**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**83.152,47**	**27.230**	**30.090**	**30.850**	**31.640**	**32.440**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.404,69**	**90.100**	**80.100**	**80.100**	**80.100**	**80.100**
	523101 - Erstattungen an das Land	27.827,69	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.577,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	528103 - Verwaltungsgebühren an andere Behörden	--	100	100	100	100	100
15	**- Transferaufwendungen**	**1.606.917,20**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.900.000**	**2.000.000**	**2.100.000**
	533902 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.606.917,20	1.800.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**9.264,14**	**4.870**	**5.900**	**5.950**	**6.000**	**5.960**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	1.810	880	930	980	940
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	60	20	20	20	20
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	9.264,14	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.812.826,54**	**2.007.940**	**2.023.200**	**2.126.470**	**2.228.710**	**2.330.920**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-472.949,10**	**-584.940**	**-582.700**	**-613.970**	**-644.210**	**-674.420**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-472.949,10**	**-584.940**	**-582.700**	**-613.970**	**-644.210**	**-674.420**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-472.949,10**	**-584.940**	**-582.700**	**-613.970**	**-644.210**	**-674.420**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-472.949,10**	**-584.940**	**-582.700**	**-613.970**	**-644.210**	**-674.420**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-472.949,10**	**-584.940**	**-582.700**	**-613.970**	**-644.210**	**-674.420**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land
Zuweisungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (70 % der Ausgaben, d.h. 70 % des Betrages auf Sachkonto 533902)

zu Sachkonto 448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)
Erstattungsansprüche ggü. anderen Unterhaltsvorschusskassen

zu Sachkonto 448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)
Ersatz- und Rückzahlungen

zu Sachkonto 448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)
Erstattungen durch Unterhaltspflichtige

zu Sachkonto 523101 - Erstattungen an das Land
Erstattungen an das Land nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (50 % der Einnahmen aus Unterhalt, d.h. 50 % des Betrages auf Sachkonto
448802)

zu Sachkonto 523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)
Erstattungen an andere Unterhaltsvorschusskassen

Teilfinanzplan 050202 - Unterhaltsvorschuss

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.820,55	1.260.000	1.260.000	1.330.000	1.400.000	1.470.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.217,55	162.000	180.000	182.000	184.000	186.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.108.038,10**	**1.422.000**	**1.440.000**	**1.512.000**	**1.584.000**	**1.656.000**
10	- Personalauszahlungen	64.348,50	66.580	69.610	72.070	73.470	74.920
11	- Versorgungsauszahlungen	24.875,54	27.230	25.330	26.090	26.880	27.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.610,08	90.100	80.100	80.100	80.100	80.100
14	- Transferauszahlungen	1.617.819,70	1.800.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	1.870	900	950	1.000	960
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**1.756.653,82**	**1.985.780**	**1.975.940**	**2.079.210**	**2.181.450**	**2.283.660**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-648.615,72**	**-563.780**	**-535.940**	**-567.210**	**-597.450**	**-627.660**

050203 - Integration und Förderung

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**0502**	**Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
Importelement	**050203**	**Integration und Förderung**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich II.2 - Soziales und Bürgerservice

Verantwortliche Person(en):
Larissa Varol

Kurzbeschreibung:
Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips, z. B. durch niedrigschwellige Sozialbetreuung, soziale Betreuung von Menschen mit Migrationsgeschichte, Tätigkeiten der Integrationsbeauftragten, Bildung und Geschäftsführung des Seniorenbeirates, Bildung und Geschäftsführung des Behindertenbeirates, sowie durch die Kooperation und die Netzwerkbildung mit den anderen Trägern sozialer Dienste sowie durch Zahlung von Kostenbeteiligungen und Zuschüssen.

Auftragsgrundlage:
Grundgesetz, Sozialgesetzbuch, Teilhabe und Integrationsgesetz NRW

Zielgruppe:
Menschen in besonderen Lebenslagen, Personen mit Migrationsgeschichte

Allgemeine Ziele:
Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips, Stärkung des Einzelnen und des sozialen Zusammenhalts

Teilergebnisplan 050203 - Integration und Förderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**290.000**	**290.050**	**290.000**	**290.050**	**290.050**
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	90.000	90.050	90.000	90.050	90.050
	414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen	--	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	--	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**430.000**	**430.050**	**430.000**	**430.050**	**430.050**
11	**- Personalaufwendungen**	**--**	**443.010**	**723.960**	**749.300**	**764.080**	**779.130**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**27.410**	**0**	**0**	**0**	**--**
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**617.500**	**606.500**	**610.000**	**612.500**	**615.000**
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	--	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	--	132.000	134.000	136.000	137.000	138.000
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	--	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
	533901 - sonstige soziale Leistungen	--	345.500	332.000	333.000	334.000	335.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**21.000**	**20.870**	**20.930**	**20.970**	**20.930**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	900	870	930	970	930
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	100	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**1.108.920**	**1.351.330**	**1.380.230**	**1.397.550**	**1.415.060**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**--**	**-678.920**	**-921.280**	**-950.230**	**-967.500**	**-985.010**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**--**	**-678.920**	**-921.280**	**-950.230**	**-967.500**	**-985.010**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**--**	**-678.920**	**-921.280**	**-950.230**	**-967.500**	**-985.010**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**--**	**-678.920**	**-921.280**	**-950.230**	**-967.500**	**-985.010**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**-678.920**	**-921.280**	**-950.230**	**-967.500**	**-985.010**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

Fördermittel zum Projekt KIM-Casemanagement

zu Sachkonto 414701 - Zuschüsse von privaten Unternehmen

Mit dem Unternehmen besteht die vertragliche Vereinbarung, dass seitens der Stadt Rheda-Wiedenbrück zusätzlich 200.000 € für die Integration osteuropäischer Arbeitsmigranten eingesetzt werden (s. Aufwandskonto 533901)

zu Sachkonto 448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)

Fördermittel zum Projekt "Demokratie leben!"

zu Sachkonto 531301 - Aufwendungen für Zuschüsse an Zweckverbände
Weiterleitung der Bundesmittel aus dem Projekt "Demokratie leben!" an die Volkshochschule Reckenberg-Ems
für Einsatz Koordinierung- und Fachstelle, Jugendforum und Öffentlichkeitsarbeit

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
30.000 € Weiterleitung der Bundesmittel aus dem Projekt "Demokratie leben!" an Dritte für Projekte
1.000 € Zuschüsse u. a. an DRK/Malteser Hilfsdienst
8.000 € Kostenbeteiligung für Unterstützungsleistungen des SKFM im Rahmen der städtischen Integrationsarbeit
5.200 € Betreuung der Obdachlosen in Kooperation mit dem SKFM
500 € Zuschuss kirchliche Stiftung Via Nova
49.000 € Zuschuss Förderung der Integrationsagentur des DRK
39.000 € Zuschuss für den sozialpädagogischen Bereich des Vereins Pro Arbeit
1.300 € Sonstiges
134.000 € Summe

zu Sachkonto 531803
Ersatz der Aufwendungen des Betriebs Bauhof für das Internationale Kulturfest (Berücksichtigung steigender Leistungskosten)

zu Sachkonto 533901 - sonstige soziale Leistungen
169.000 € Beratungsangebote MSOE
55.000 € Sprachförderung an Grundschulen
47.500 € Zuschuss für niederschwellige Betreuung durch den SKFM
34.000 € Zuschuss Flüchtlingsberatungsstelle Diakonie
16.000 € Eigenanteil zum Förderprogramm "Demokratie leben"
10.000 € Notfallfonds
500 € Zuschuss für Senioren-Handwerkerdienst
332.000 € Summe

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen
6.000 € Geschäftskosten und Projekte des Seniorenbeirates und des Behindertenbeirates 14.000 € Budget des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration (Internationales Kulturfest, Overhead, Werbung)
20.000 € Summe

Teilfinanzplan 050203 - Integration und Förderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	290.000	290.050	290.000	290.050	290.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**430.000**	**430.050**	**430.000**	**430.050**	**430.050**
10	- Personalauszahlungen	--	423.720	723.960	749.300	764.080	779.130
11	- Versorgungsauszahlungen	--	27.410	0	0	0	--
14	- Transferauszahlungen	--	617.500	606.500	610.000	612.500	615.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	21.000	20.870	20.930	20.970	20.930
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**--**	**1.089.630**	**1.351.330**	**1.380.230**	**1.397.550**	**1.415.060**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**--**	**-659.630**	**-921.280**	**-950.230**	**-967.500**	**-985.010**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.024.337,31	16.813.300	16.684.125	16.306.200	16.252.000	16.541.000
3	+ Sonstige Transfererträge	4.175.040,15	3.166.300	3.369.650	3.494.650	3.619.650	3.744.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282.773,00	2.425.000	2.172.000	2.173.000	2.201.000	2.234.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	291.821,30	236.200	250.200	260.200	270.200	280.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.720,30	443.200	561.710	524.810	517.010	497.110
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.256.692,06**	**23.084.000**	**23.037.685**	**22.758.860**	**22.859.860**	**23.296.960**
11	- Personalaufwendungen	3.072.211,12	3.201.890	3.732.690	3.860.390	3.934.900	4.010.820
12	- Versorgungsaufwendungen	389.732,11	94.960	141.040	144.600	148.280	152.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.370,09	709.200	725.850	726.750	734.150	759.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.884,88	11.800	11.300	11.900	12.900	12.600
15	- Transferaufwendungen	39.546.799,05	44.389.800	43.334.400	43.594.550	44.444.050	45.690.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.387.761,36	92.520	98.200	92.420	92.880	91.980
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.940.758,61**	**48.500.170**	**48.043.480**	**48.430.610**	**49.367.160**	**50.717.620**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-22.684.066,55**	**-25.416.170**	**-25.005.795**	**-25.671.750**	**-26.507.300**	**-27.420.660**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.684.066,55**	**-25.416.170**	**-25.005.795**	**-25.671.750**	**-26.507.300**	**-27.420.660**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.684.066,55**	**-25.416.170**	**-25.005.795**	**-25.671.750**	**-26.507.300**	**-27.420.660**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.684.066,55**	**-25.416.170**	**-25.005.795**	**-25.671.750**	**-26.507.300**	**-27.420.660**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.684.066,55**	**-25.416.170**	**-25.005.795**	**-25.671.750**	**-26.507.300**	**-27.420.660**

Teilfinanzplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.088.653,44	16.813.100	16.684.125	16.306.200	16.252.000	16.541.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.452.237,92	3.166.300	3.369.650	3.494.650	3.619.650	3.744.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280.328,76	2.425.000	2.172.000	2.173.000	2.201.000	2.234.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.878,81	236.200	250.200	260.200	270.200	280.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.449,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.077.548,43**	**22.654.600**	**22.489.975**	**22.248.050**	**22.356.850**	**22.813.850**
10	- Personalauszahlungen	3.053.668,17	3.135.070	3.652.080	3.779.780	3.854.290	3.930.210
11	- Versorgungsauszahlungen	116.590,60	94.960	118.730	122.290	125.970	129.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.439,10	709.200	725.850	726.750	734.150	759.550
14	- Transferauszahlungen	40.764.255,80	43.941.500	42.900.700	43.095.050	43.957.650	45.224.850
15	- Sonstige Auszahlungen	87.582,93	99.220	104.900	99.120	99.580	98.680
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**44.588.536,60**	**47.979.950**	**47.502.260**	**47.822.990**	**48.771.640**	**50.143.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-22.510.988,17**	**-25.325.350**	**-25.012.285**	**-25.574.940**	**-26.414.790**	**-27.329.150**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.606.559,22	153.000	158.000	158.000	158.000	158.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.606.559,22**	**153.000**	**158.000**	**158.000**	**158.000**	**158.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.789.967,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	975.992,67	1.263.987	224.000	224.000	224.000	224.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.188,41	--	--	--	--	--
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.790.148,56**	**1.268.987**	**229.000**	**229.000**	**229.000**	**229.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-183.589,34**	**-1.115.987**	**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**

060101 - Hilfe zur Erziehung

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0601**	**Familienunterstützende Hilfen**
Importelement	**060101**	**Hilfe zur Erziehung**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 51.3 - Verwaltung und Finanzsteuerung

Verantwortliche Person(en):
Dr. Kristin Bartel

Kurzbeschreibung:

- Kindesschutz
- Förderung der Entwicklung
- Hilfen zur selbständigen Lebensführung
- Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit
- Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts
- Hilfen für Kinder in neuen familiären Lebensformen
- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeiten (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche und deren Eltern bzw. andere Erziehungsberechtigte

Allgemeine Ziele:
Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen.
Förderung der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.
Erziehung der Kinder und Jugendlichen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.
Stärkung der Eltern und anderer Erziehungsberechtigter in der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben sowie in der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts.
Gewährung der notwendigen Hilfen für Jugendliche zur eigenständigen Lebensführung.

Teilergebnisplan 060101 - Hilfe zur Erziehung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**217.703,00**	**217.000**	**219.000**	**221.000**	**223.000**	**225.000**
	414101 - Zuweisungen vom Land	217.703,00	217.000	219.000	221.000	223.000	225.000
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**1.194.804,49**	**733.500**	**868.500**	**868.500**	**868.500**	**868.500**
	421101 - Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	421998 - Ersatz v soz. Leist. außer. v. Einricht. (perioden	42.239,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	679.122,99	377.000	477.000	477.000	477.000	477.000
	422998 - Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. (periodenfremd)	473.441,54	345.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**19.822,27**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	--	--	0	--	--	--
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	--	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	448202 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (p-r)	19.822,27	--	--	--	--	--
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	--	--	0	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**18.870,16**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	18.870,16	--	0	0	0	0
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.451.199,92**	**1.001.500**	**1.138.500**	**1.140.500**	**1.142.500**	**1.144.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**1.133.150,49**	**515.060**	**1.361.180**	**1.408.330**	**1.435.830**	**1.463.840**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**148.340,22**	**14.720**	**53.680**	**55.040**	**56.430**	**57.860**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**371.289,89**	**443.500**	**448.000**	**458.000**	**468.000**	**478.000**
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	--	--	0	--	--	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	--	0	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	370.168,14	443.500	448.000	458.000	468.000	478.000
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	1.121,75	--	--	--	--	--
15	**- Transferaufwendungen**	**5.629.854,34**	**6.953.000**	**7.095.000**	**7.572.000**	**8.049.000**	**8.526.000**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	--	--	0	--	--	--
	533101 - soz. Leist. an natürl. Pers. außerhalb v. Einricht	1.880.938,70	2.068.000	2.170.000	2.297.000	2.424.000	2.551.000
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Pers. in Einricht.	3.748.292,07	4.885.000	4.925.000	5.275.000	5.625.000	5.975.000
	533998 - Sozialtransferaufwendungen (periodenfremd)	623,57	--	--	--	--	--
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**603.430,97**	**21.810**	**23.160**	**15.990**	**16.520**	**15.970**
	541102 - Personalnebenaufwendungen	52,00	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	5.457,12	8.560	10.760	11.390	11.920	11.370
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.503,97	3.500	2.650	2.650	2.650	2.650
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	--	7.800	7.800	--	--	--
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	1.123,91	650	650	650	650	650

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	594.107,56	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.186,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.886.065,91**	**7.948.090**	**8.981.020**	**9.509.360**	**10.025.780**	**10.541.670**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.434.865,99**	**-6.946.590**	**-7.842.520**	**-8.368.860**	**-8.883.280**	**-9.397.170**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.434.865,99**	**-6.946.590**	**-7.842.520**	**-8.368.860**	**-8.883.280**	**-9.397.170**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.434.865,99**	**-6.946.590**	**-7.842.520**	**-8.368.860**	**-8.883.280**	**-9.397.170**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.434.865,99**	**-6.946.590**	**-7.842.520**	**-8.368.860**	**-8.883.280**	**-9.397.170**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.434.865,99**	**-6.946.590**	**-7.842.520**	**-8.368.860**	**-8.883.280**	**-9.397.170**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land
219.000 € Zuschuss Landeskinderschutzgesetz NRW
219.000 € Summe

zu Sachkonto 421101 - Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
1.500 € Erstattung bei fortdauernder oder vorläufiger Leistungsverpflichtung
1.500 € Summe

zu Sachkonto 421998 - Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb Einrichtungen (periodenfremd)
10.000 € Erstattung bei fortdauernder oder vorläufiger Leistungsverpflichtung
10.000 € Summe

zu Sachkonto 422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
52.000 € Erstattungsleistungen von Sozialleistungsträgern
110.000 € Kostenbeiträge
300.000 € Erstattungen bei fortdauernder Vollzeitpflege
15.000 € Erstattung bei fortdauernder oder vorläufiger Leistungsverpflichtung
477.000 € Summe

zu Sachkonto 422998 - Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen (periodenfremd)
5.000 € Erstattungsleistungen von Sozialleistungsträgern (periodenfremd)
15.000 € Kostenbeiträge (periodenfremd)
300.000 € Erstattungen bei fortdauernder Vollzeitpflege
60.000 € Erstattung bei fortdauernder oder vorläufiger Leistungsverpflichtung
380.000 € Summe

zu Sachkonto 448201 - Erstattungen von Gemeinden (ö-r)
50.000 € Standardkostenstelle
50.000 € Summe

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
5.000 € Kosten externe Beratung
7.000 € Budget Pflegekinderdienst

1.500 € Gutachtenkosten
15.000 € Aufwendungen für Dolmetscherkosten
500 € Bargeld Bereitschaft- und Barkasse
10.000 € Budget Koordination Kinderschutz
1.000 € Aufwendungen in § 8a-Verfahren
228.000 € Schulbeistandschaft FLEX
180.000 € SPI – Schulische Gruppensozialarbeit
448.000 € Summe

zu Sachkonto 533101 – Hilfe zur Erziehung
8.000 € Kostenerstattung für alle ambulanten Leistungen
375.000 € § 27 flex. Hilfen, amb.
400.000 € Erziehungsbeistand
600.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe
37.000 € Schulbeistandschaft
750.000 € Tagesgruppe
2.170.000 € Summe

zu Sachkonto 533201 - soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen
100.000 € Kostenerstattung für alle stationären Leistungen
1.100.000 € Vollzeitpflege
3.400.000 € Heimerziehung
100.000 € intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
200.000 € Erstattung Vollzeitpflege
25.000 € Erstattung nach §89e
4.925.000 € Summe

Teilfinanzplan 060101 - Hilfe zur Erziehung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.703,00	217.000	219.000	221.000	223.000	225.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.454.990,90	733.500	868.500	868.500	868.500	868.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.950,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.689.644,88**	**1.000.500**	**1.137.500**	**1.139.500**	**1.141.500**	**1.143.500**
10	- Personalauszahlungen	1.107.577,11	504.700	1.347.430	1.394.580	1.422.080	1.450.090
11	- Versorgungsauszahlungen	44.376,83	14.720	45.190	46.550	47.940	49.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.732,43	443.500	448.000	458.000	468.000	478.000
14	- Transferauszahlungen	7.096.769,58	6.953.000	7.095.000	7.572.000	8.049.000	8.526.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.237,43	20.510	21.860	14.690	15.220	14.670
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**8.664.693,38**	**7.936.430**	**8.957.480**	**9.485.820**	**10.002.240**	**10.518.130**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.975.048,50**	**-6.935.930**	**-7.819.980**	**-8.346.320**	**-8.860.740**	**-9.374.630**

060104 - Eingliederungshilfe zur Förderung junger Menschen

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0601**	**Familienunterstützende Hilfen**
Importelement	**060104**	**Eingliederungshilfe zur Förderung junger Menschen**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 51.3 - Verwaltung und Finanzsteuerung

Verantwortliche Person(en):
Dr. Kristin Bartel

Kurzbeschreibung:
- Kindesschutz
- Förderung der Entwicklung
- Hilfen zur selbständigen Lebensführung
- Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit
- Hilfen für Kinder in neuen familiären Lebensformen
- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- Gewährung von Eingliederungshilfen

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeiten (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche, die von seelischer Behinderung bedroht oder betroffen sind sowie deren Eltern bzw. andere Erziehungsberechtigte

Allgemeine Ziele:
Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen, die von seelischer Behinderung bedroht oder betroffen sind.
Förderung der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, die von seelischer Behinderung bedroht oder betroffen sind.
Erziehung der Kinder und Jugendlichen, die von seelischer Behinderung bedroht oder betroffen sind, zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.
Stärkung der Eltern und anderer Erziehungsberechtigter in der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben.
Gewährung der notwendigen Hilfen für Jugendliche, die von seelischer Behinderung bedroht oder betroffen sind, zur eigenständigen Lebensführung.
Sicherung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für Kinder und Jugendliche, die von seelischer Behinderung bedroht oder
betroffen sind.

Teilergebnisplan 060104 - Eingliederungshilfe zur Förderung junger Menschen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**92.684,70**	**90.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	414101 - Zuweisungen vom Land	92.684,70	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**--**	**5.900**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
	421101 - Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	--	150	0	0	0	--
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	--	5.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	422998 - Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. (periodenfremd)	--	500	0	0	0	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.448,75**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.448,75	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.133,45**	**95.900**	**154.250**	**154.250**	**154.250**	**154.250**
11	**- Personalaufwendungen**	**148.822,91**	**496.530**	**189.290**	**195.430**	**199.010**	**202.660**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**33.218,04**	**14.720**	**12.020**	**12.320**	**12.640**	**12.960**
15	**- Transferaufwendungen**	**311.042,17**	**440.000**	**520.000**	**555.000**	**590.000**	**625.000**
	533101 - soz. Leist. an natürl. Pers. außerhalb v. Einricht	204.983,95	235.000	315.000	345.000	375.000	405.000
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Pers. in Einricht.	106.058,22	205.000	205.000	210.000	215.000	220.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**53.857,02**	**590**	**790**	**830**	**870**	**830**
	541102 - Personalnebenaufwendungen	13,00	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	10,02	450	680	720	760	720
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	100	70	70	70	70
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	40	40	40	40	40
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	53.834,00	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**546.940,14**	**951.840**	**722.100**	**763.580**	**802.520**	**841.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-450.806,69**	**-855.940**	**-567.850**	**-609.330**	**-648.270**	**-687.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-450.806,69**	**-855.940**	**-567.850**	**-609.330**	**-648.270**	**-687.200**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-450.806,69**	**-855.940**	**-567.850**	**-609.330**	**-648.270**	**-687.200**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-450.806,69**	**-855.940**	**-567.850**	**-609.330**	**-648.270**	**-687.200**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-450.806,69**	**-855.940**	**-567.850**	**-609.330**	**-648.270**	**-687.200**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 – Ersatz von Leistungen außerhalb der Einrichtungen

150.000 € Inklusionspauschale

150.000 € Summe

zu Sachkonto 533101 - soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen

70.000 € § 35a Eingliederungshilfe, amb.

180.000 € § 35a Eingliederungshilfe, amb. I-Helfer

65.000 € § 41, § 35a Hilfe für junge Volljährige, Eingliederungshilfe
315.000 € Summe

zu Sachkonto 533201 - soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen
25.000 € § 35a, § 34 Eingliederungshilfe stat.
180.000 € § 41, §35a Hilfe für Junge Volljährige, Eingliederungshilfe, stat.
205.000 € Summe

Teilfinanzplan 060104 - Eingliederungshilfe zur Förderung junger Menschen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.684,70	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	--	5.900	4.250	4.250	4.250	4.250
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.684,70**	**95.900**	**154.250**	**154.250**	**154.250**	**154.250**
10	- Personalauszahlungen	150.415,55	486.170	175.540	181.680	185.260	188.910
11	- Versorgungsauszahlungen	9.937,37	14.720	10.120	10.420	10.740	11.060
14	- Transferauszahlungen	267.158,41	440.000	520.000	555.000	590.000	625.000
15	- Sonstige Auszahlungen	23,02	590	790	830	870	830
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**427.534,35**	**941.480**	**706.450**	**747.930**	**786.870**	**825.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-334.849,65**	**-845.580**	**-552.200**	**-593.680**	**-632.620**	**-671.550**

060105 - Hilfe f. junge Volljährige, Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen, Familien

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0601**	**Familienunterstützende Hilfen**
Importelement	**060105**	**Hilfe f. junge Volljährige, Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen, Familien**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 51.3 - Verwaltung und Finanzsteuerung

Verantwortliche Person(en):
Dr. Kristin Bartel

Kurzbeschreibung:

- Kindesschutz
- Förderung der Entwicklung
- Hilfen zur selbständigen Lebensführung
- Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit
- Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts
- Hilfen für Kinder in neuen familiären Lebensformen
- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- Beistandschaften

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeiten (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und deren Eltern bzw. andere Erziehungsberechtigte

Allgemeine Ziele:
Sicherstellung des Schutzes von Kindern, Jugendlichen sowie jungen Volljährigen.
Förderung der Entwicklung der Kinder, Jugendlichen sowie jungen Volljährigen.
Erziehung der Kinder, Jugendlichen sowie jungen Volljährigen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.
Stärkung der Eltern und anderer Erziehungsberechtigter in der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben sowie in der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts.
Gewährung der notwendigen Hilfen für junge Volljährige zur eigenständigen Lebensführung.

Teilergebnisplan 060105 - Hilfe f. junge Volljährige, Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen, Familien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**72.711,66**	**39.100**	**38.000**	**23.000**	**13.000**	**13.000**
	414001 - Zuweisungen vom Bund	--	--	0	--	--	--
	414101 - Zuweisungen vom Land	72.711,66	39.100	38.000	23.000	13.000	13.000
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**231.521,30**	**159.900**	**69.900**	**69.900**	**69.900**	**69.900**
	421101 - Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	--	900	900	900	900	900
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	35.243,71	137.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	422998 - Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. (periodenfremd)	196.277,59	22.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**49.512,06**	**25.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	49.512,06	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.979,36**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	11.979,36	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**365.724,38**	**224.000**	**137.900**	**122.900**	**112.900**	**112.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**571.315,68**	**539.330**	**689.480**	**713.120**	**726.890**	**740.940**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**109.800,27**	**14.720**	**39.740**	**40.740**	**41.780**	**42.830**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**123.009,46**	**215.700**	**224.100**	**215.000**	**212.400**	**227.800**
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	123.009,46	211.700	220.100	211.000	208.400	223.800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**435,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	571113 - Abschreibungen auf BGA	435,00	--	--	--	--	--
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenständ	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	**- Transferaufwendungen**	**1.822.747,81**	**2.763.000**	**2.385.500**	**2.486.000**	**2.586.500**	**2.687.000**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	390.441,39	437.500	424.000	448.500	473.000	497.500
	533101 - soz. Leist. an natürl. Pers. außerhalb v. Einricht	229.947,50	285.500	271.500	297.500	323.500	349.500
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Pers. in Einricht.	1.202.358,92	2.040.000	1.690.000	1.740.000	1.790.000	1.840.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**310.006,63**	**4.370**	**2.320**	**2.420**	**2.500**	**2.420**
	541102 - Personalnebenaufwendungen	13,00	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.633,02	3.120	1.710	1.810	1.890	1.810
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	870,25	1.000	360	360	360	360
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	111,36	250	250	250	250	250
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	307.379,00	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.937.314,85**	**3.538.120**	**3.342.140**	**3.458.280**	**3.571.070**	**3.701.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.571.590,47**	**-3.314.120**	**-3.204.240**	**-3.335.380**	**-3.458.170**	**-3.589.090**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.571.590,47	-3.314.120	-3.204.240	-3.335.380	-3.458.170	-3.589.090
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.571.590,47	-3.314.120	-3.204.240	-3.335.380	-3.458.170	-3.589.090
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.571.590,47	-3.314.120	-3.204.240	-3.335.380	-3.458.170	-3.589.090
31	= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.571.590,47	-3.314.120	-3.204.240	-3.335.380	-3.458.170	-3.589.090

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 – Ersatz von Leistungen außerhalb der Einrichtungen

25.000 € ESF-Elternchancen
13.000 € Bundesstiftung Frühe Hilfen
38.000 € Summe

zu Sachkonto 421101 - Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen

900 € Erstattung § 89
900 € Summe

zu Sachkonto 422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen

10.000 € Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern
30.000 € Kostenbeiträge
15.000 € Erstattung § 89a
5.000 € Erstattung § 89b
500 € Erstattung § 89c
60.500 € Summe

zu Sachkonto 422998 - Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen (periodenfremd)

2.500 € Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern
1.000 € Kostenbeiträge
5.000 € Erstattung § 89c
8.500 € Summe

zu Sachkonto 448898 – Erstattungen (Periodenfremd)

30.000 € Erstattung aus Überzahlung von Pauschalen
30**.000 € Summe**

zu Sachkonto 521503 – sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude

2.000 € zur Ausstattung einer Wohnung – Jugendwohnen
2.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 – sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2.000 € zur Ausstattung einer Wohnung – Jugendwohnen
2.000 € Summe

zu Sachkonto 529109 – sonstige Aufwendungen und Dienstleistungen

42.500 € ESF-Elternchancen
5.000 € Budget Frühe Hilfen
5.000 € Maßnahmen Jugendhilfe im Strafverfahren

40.000 € Kostenbeteiligung Adoptionsvermittlungsstelle
100.000 € Caritas – Beratung sexueller Missbrauch
9.600 € Diagnostikstelle Sexualisierte Gewalt
18.000 € Budget Familientreff WiR
220.100 € Summe

zu Sachkonto 531801 – Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
120.000 € Zuschüsse Familienzentrum
215.000 € Betriebskostenzuschuss EB Caritas
32.000 € Betriebskostenzuschuss EB Diakonie Gütersloh
30.000 € Betriebskostenzuschuss EB AWO
11.000 € Projekt NischE
5.000 € Caritas – Trennungs- und Scheidungsgruppe
11.000 € Zuschuss Soulbuddies
424.000 € Summe

zu Sachkonto 533101 - soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen
2.500 € § 30 Erziehungsbeistand, PROJEKT JUGENDWOHNEN
180.000 € § 41 Hilfe für Junge Volljährige, amb.
8.000 € § 41 Hilfe für junge Volljährige PROJEKT JUGENDWOHNEN
65.000 € § 16 III Hilfe für Schwangere und junge Mütter/Familienhebammen
11.000 € § 18 III Begleiteter Umgang
5.000 € § 20 Betreuung/Versorgung in Notsituationen
271.500 € Summe

zu Sachkonto 533201 - soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen
80.000 € § 41, § 33 Hilfe für Junge Volljährige, stat.
400.000 € § 41, § 34 Hilfe für Junge Volljährige, stat.
30.000 € § 41, § 35 Hilfe für junge Volljährige, INSPE, stat.
500.000 € § 19 Vater/Mutter-Kind Einrichtung
550.000 € § 42 ION in stat. Einrichtung
55.000 € § 42 ION in Bereitschaftspflege
15.000 € § 89b Erstattung ION (Aufwand)
10.000 € Bereithaltepauschale
50.000 € Freihaltepauschale
1.690.000 € Summe

zu Sachkonto 571115 – Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände
1.000 € zur Ausstattung einer Wohnung im Projekt Jugendwohnen
1.000 € Summe

Teilfinanzplan 060105 - Hilfe f. junge Volljährige, Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen, Familien

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.711,66	39.100	38.000	23.000	13.000	13.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.192,59	159.900	69.900	69.900	69.900	69.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.512,06	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.416,31**	**224.000**	**137.900**	**122.900**	**112.900**	**112.900**
10	- Personalauszahlungen	578.273,43	528.970	675.730	699.370	713.140	727.190
11	- Versorgungsauszahlungen	32.847,38	14.720	33.450	34.450	35.490	36.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.466,65	215.700	224.100	215.000	212.400	227.800
14	- Transferauszahlungen	1.739.116,62	2.763.000	2.385.500	2.486.000	2.586.500	2.687.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.627,63	5.370	3.320	3.420	3.500	3.420
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**2.474.331,71**	**3.527.760**	**3.322.100**	**3.438.240**	**3.551.030**	**3.681.950**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.309.915,40**	**-3.303.760**	**-3.184.200**	**-3.315.340**	**-3.438.130**	**-3.569.050**

060106 - unbegleitete minderjährige Ausländer

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0601**	**Familienunterstützende Hilfen**
Importelement	**060106**	**unbegleitete minderjährige Ausländer**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 51.3 - Verwaltung und Finanzsteuerung

Verantwortliche Person(en):
Dr. Kristin Bartel

Kurzbeschreibung:

- Kindesschutz
- Förderung der Entwicklung
- Hilfen zur selbständigen Lebensführung
- Stärkung und Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit
- Hilfen für Kinder in neuen familiären Lebensformen
- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Auftragsgrundlage:
Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeiten (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe:
unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele:
Sicherstellung des Schutzes von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.
Förderung der Entwicklung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern.
Erziehung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.
Stärkung anderer Erziehungsberechtigter in der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben.
Gewährung der notwendigen Hilfen für unbegleitete minderjährigen Ausländer zur eigenständigen Lebensführung.

Teilergebnisplan 060106 - unbegleitete minderjährige Ausländer

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**2.748.714,36**	**2.267.000**	**2.427.000**	**2.552.000**	**2.677.000**	**2.802.000**
	421101 - Ersatz von sozialen Leist. außerhalb von Einricht.	5.391,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	421998 - Ersatz v soz. Leist. außer. v. Einricht. (perioden	--	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.071.329,11	440.400	476.400	501.400	526.400	551.400
	422998 - Ersatz v. soz. Leist. in Einricht. (periodenfremd)	671.993,41	1.761.600	1.885.600	1.985.600	2.085.600	2.185.600
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**163.692,00**	**150.000**	**160.000**	**170.000**	**180.000**	**190.000**
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	147.777,50	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	15.914,50	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.026,04**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.026,04	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.913.432,40**	**2.417.000**	**2.587.000**	**2.722.000**	**2.857.000**	**2.992.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**136.103,18**	**496.530**	**177.460**	**183.190**	**186.530**	**189.940**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**14.720**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.601,99**	**30.000**	**32.500**	**32.500**	**32.500**	**32.500**
	521503 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude	--	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36.601,99	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**--**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenständ	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	**- Transferaufwendungen**	**2.005.039,30**	**2.217.000**	**2.422.000**	**2.547.000**	**2.672.000**	**2.797.000**
	533101 - soz. Leist. an natürl. Pers. außerhalb v. Einricht	43.719,90	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	533201 - soziale Leistungen an natürl. Pers. in Einricht.	1.961.319,40	2.152.000	2.357.000	2.482.000	2.607.000	2.732.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**455.010,02**	**1.510**	**670**	**690**	**710**	**690**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	10,02	910	430	450	470	450
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	500	140	140	140	140
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	100	100	100	100	100
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	455.000,00	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.632.754,49**	**2.761.760**	**2.634.630**	**2.765.380**	**2.893.740**	**3.022.130**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**280.677,91**	**-344.760**	**-47.630**	**-43.380**	**-36.740**	**-30.130**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**280.677,91**	**-344.760**	**-47.630**	**-43.380**	**-36.740**	**-30.130**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**280.677,91**	**-344.760**	**-47.630**	**-43.380**	**-36.740**	**-30.130**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**280.677,91**	**-344.760**	**-47.630**	**-43.380**	**-36.740**	**-30.130**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**280.677,91**	**-344.760**	**-47.630**	**-43.380**	**-36.740**	**-30.130**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 421101 - Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
6.500 € Erstattung § 89d amb.
6.500 € Summe

zu Sachkonto 421998 - Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (perioden-fremd)
58.500 € Erstattung § 89d amb.
58.500 € Summe

zu Sachkonto 422101 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
471.400 € Erstattung § 89d stat.
5.000 € Ersatzleistungen UMA
476.400 € Summe

zu Sachkonto 422998 - Ersatz v. sozialen Leistungen in Einrichtungen (periodenfremd)
1.885.600 € Erstattung § 89d stat.
1.885.600 € Summe

zu Sachkonto 448101 – Erstattung vom Land (ö-r)
160.000 € Verwaltungskostenpauschale
160.000 € Summe

zu Sachkonto 521503 – sonstige Instandsetzungsaufwendungen für Gebäude
1.000 € zur Ausstattung einer Wohnung - Brückenlösung
1.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 – sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
1.500 € zur Ausstattung einer Wohnung - Brückenlösung
1.500 € Summe

zu Sachkonto 529109 – sonstige Aufwendungen und Dienstleistungen
30.000 € Aufwendungen für Dolmetscherkosten
30.000 € Summe

zu Sachkonto 533101 - soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen
15.000 € § 30 UMA Erziehungsbeistand, amb.
20.000 € § 31 UMA Sozialpädagogische Familienhilfe, amb.
30.000 € § 41 UMA Anschlussmaßnahme, ambulant
65.000 € Summe

zu Sachkonto 533201 - soziale Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen
20.000 € § 42 UMA in Pflegestelle
250.000 € § 42 UMA in Heimerziehung
2.000 € § 42a vorläufige ION
30.000 € § 33 UMA Vollzeitpflege
750.000 € § 34 UMA Heimerziehung
950.000 € § 41, § 34 UMA Anschlussmaßnahme
225.000 € § 34 UMA Projekt Brückenlösung

80.000 € §§ 41,34 Projekt Brückenlösung
50.000 € § 42 UMA ION Brückenlösung, stationär
2.357.000 € Summe

zu Sachkonto 571115 – Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände
2.000 € zur Ausstattung einer Wohnung im Projekt Jugendwohnen
2.000 € Summe

Teilfinanzplan 060106 - unbegleitete minderjährige Ausländer

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	955.054,44	2.267.000	2.427.000	2.552.000	2.677.000	2.802.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.692,00	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.118.746,44**	**2.417.000**	**2.587.000**	**2.722.000**	**2.857.000**	**2.992.000**
10	- Personalauszahlungen	136.103,18	486.170	163.710	169.440	172.780	176.190
11	- Versorgungsauszahlungen	--	14.720	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.021,27	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
14	- Transferauszahlungen	1.876.589,39	2.217.000	2.422.000	2.547.000	2.672.000	2.797.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10,02	3.510	2.670	2.690	2.710	2.690
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**2.048.723,86**	**2.751.400**	**2.620.880**	**2.751.630**	**2.879.990**	**3.008.380**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-929.977,42**	**-334.400**	**-33.880**	**-29.630**	**-22.990**	**-16.380**

060201 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen (2012-'24 im Produkt 060102 integriert)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0602**	**Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen**
Importelement	**060201**	**Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen (2012-'24 im Produkt 060102 integriert)**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 51.2 - Kinderbetreuung und Vormundschaften

Verantwortliche Person(en):
Ruth Lohmeier

Kurzbeschreibung:
Planung, Steuerung und finanzielle Förderung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Schulen. Erhebung von Elternbeiträgen.

Auftragsgrundlage:
Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) i. V. m. dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz NRW), Schulgesetz NRW

Zielgruppe:
Kinder im Alter ab 3 Monaten bis unter 14 Jahre, Träger und Mitarbeiterinnen von Kindertageseinrichtungen, Tagespflegepersonal, Schulen und Maßnahmenträger

Allgemeine Ziele:
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder ab 3 Monaten bis unter 14 Jahre

Teilergebnisplan 060201 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen (2012-'24 im Produkt 060102 integriert)

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**15.247.964,59**	**16.170.500**	**15.970.625**	**15.601.700**	**15.550.500**	**15.833.500**
	414101 - Zuweisungen vom Land	15.235.481,78	15.836.500	15.870.625	15.501.700	15.450.500	15.733.500
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	12.482,81	334.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.282.773,00**	**2.425.000**	**2.172.000**	**2.173.000**	**2.201.000**	**2.234.000**
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.282.773,00	2.425.000	2.172.000	2.173.000	2.201.000	2.234.000
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**54.375,06**	**6.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	50.462,72	--	--	--	--	--
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	3.214,57	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	697,77	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**426.702,10**	**427.100**	**502.000**	**464.100**	**456.300**	**436.400**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	9.859,81	--	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	416.842,29	426.100	501.000	463.100	455.300	435.400
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.011.814,75**	**19.028.600**	**18.649.625**	**18.243.800**	**18.212.800**	**18.508.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**394.096,88**	**272.000**	**489.380**	**505.610**	**515.070**	**524.710**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**98.373,58**	**18.040**	**35.600**	**36.500**	**37.430**	**38.370**
15	**- Transferaufwendungen**	**28.357.577,13**	**30.502.800**	**29.367.200**	**28.857.000**	**28.920.900**	**29.390.300**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	27.551.895,75	29.884.500	28.688.500	28.112.500	28.189.500	28.679.500
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	536.541,69	448.300	428.700	494.500	481.400	460.800
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	269.139,69	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**900.849,03**	**1.510**	**1.160**	**1.570**	**1.140**	**1.100**
	541102 - Personalnebenaufwendungen	26,00	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	187,20	1.310	520	930	1.000	960
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	532,95	200	140	140	140	140
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	--	500	500	0	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	900.000,00	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	102,88	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.750.896,62**	**30.794.350**	**29.893.340**	**29.400.680**	**29.474.540**	**29.954.480**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-11.739.081,87**	**-11.765.750**	**-11.243.715**	**-11.156.880**	**-11.261.740**	**-11.445.580**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.739.081,87**	**-11.765.750**	**-11.243.715**	**-11.156.880**	**-11.261.740**	**-11.445.580**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.739.081,87**	**-11.765.750**	**-11.243.715**	**-11.156.880**	**-11.261.740**	**-11.445.580**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.739.081,87**	**-11.765.750**	**-11.243.715**	**-11.156.880**	**-11.261.740**	**-11.445.580**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.739.081,87**	**-11.765.750**	**-11.243.715**	**-11.156.880**	**-11.261.740**	**-11.445.580**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land
13.760.000 € Landeszuweisung für den Betrieb von Kitas gem. KiBiz (lfd. Zwecke): Kindpauschalen etc., plusKitas u. Sprachförderung, Qualifizierung (z.B. piA), Kita-Fachberatung, Flexibilisierung der Betreuungsangebote, Konnexitätsausgleich des Landes für U3-Plätze, Kita Helfer*innenprogramm
500 € Bundes-/Landeszuweisung für U3-Investitionskostenförderung bei Kindertagespflegepersonen (Aufwand im SK 531801 ebenfalls 500 €.)
1.394.000 € Landeszuweisung an die Stadt als Erstattung für die zwei letzten beitragsfreien Kita-Jahre
219.000 € Landeszuweisung für Kindertagespflege
109.125 € Projektmittel aus dem OWL Corona-Sozialfonds für Sprachförderung in Kitas und Grundschulen (siehe Aufwand 531801)
15.482.625 € Summe

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
1.821.000 € Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen
336.000 € Elternbeiträge Kindertagespflege
2.157.000 € Summe

zu Sachkonto 458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
Hierbei handelt sich um Erträge für AfA U3-Investitionen

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
24.770.000 € gesetzl. Zuweisungen/Zuschüsse für den Betrieb der Kitas gem. KiBiz (Kindpauschalen etc.), Familienzentren NRW, plusKitas u. Sprachförderung, Qualifizierung (z.B. piA), Kita-Fachberatung, Flexibilisierung der Betreuungsangebote, Kita- Helfer*innenprogramm
1.950.000 € freiwill. städt. Zuschuss zu Betriebskosten der Kitas u. Präventionsprojekt (Kita+Familie)
1.571.000 € Zuschuss Kindertagespflege (KTP-Geld)
15.000 € Förderung der Vermittlung Kindertagespflege
500 € U3-Ausbau Kindertagespflegepersonen (gleiche Summe wie im Ertrag, SK 414101)
108.625 € Projektmittel aus dem OWL Corona-Sozialfonds für Sprachförderung in Kitas und Grundschulen (siehe Ertrag SK 414101)
28.415.125 € Summe

zu den Sachkonten 414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd) und 531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)
Hierbei handelt es sich um periodenfremden Aufwand bzw. Ertrag aus der Endabrechnung der Kitas

Teilfinanzplan 060201 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen (2012-'24 im Produkt 060102 integriert)

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.260.324,72	16.170.500	15.970.625	15.601.700	15.550.500	15.833.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280.328,76	2.425.000	2.172.000	2.173.000	2.201.000	2.234.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.183,77	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.546.837,25**	**18.601.500**	**18.147.625**	**17.779.700**	**17.756.500**	**18.072.500**
10	- Personalauszahlungen	392.576,92	259.310	463.770	480.000	489.460	499.100
11	- Versorgungsauszahlungen	29.429,02	18.040	29.970	30.870	31.800	32.740
14	- Transferauszahlungen	28.385.386,53	30.054.500	28.938.500	28.362.500	28.439.500	28.929.500
15	- Sonstige Auszahlungen	797,65	1.510	1.160	1.570	1.140	1.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**28.808.190,12**	**30.333.360**	**29.433.400**	**28.874.940**	**28.961.900**	**29.462.440**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.261.352,87**	**-11.731.860**	**-11.285.775**	**-11.095.240**	**-11.205.400**	**-11.389.940**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.606.559,22	153.000	158.000	158.000	158.000	158.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.606.559,22**	**153.000**	**158.000**	**158.000**	**158.000**	**158.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	1.789.967,48	--	--	--	--	--
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	975.992,67	1.263.987	224.000	224.000	224.000	224.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.188,41	--	--	--	--	--
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.790.148,56**	**1.263.987**	**224.000**	**224.000**	**224.000**	**224.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-183.589,34**	**-1.110.987**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**	**-66.000**

Investive Einzelmaßnahmen 060201 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen (2012-'24 im Produkt 060102 integriert)

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
060201 - Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen (2012-'24 im Produkt 060102 integriert)	***-171.123***	***-1.110.987***	***-66.000***	*--*	***-66.000***	***-66.000***	***-66.000***
Einzahlung	***2.594.837***	***153.000***	***158.000***	*--*	***158.000***	***158.000***	***158.000***
Auszahlung	***2.765.960***	***1.263.987***	***224.000***	*--*	***224.000***	***224.000***	***224.000***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	***-171.123***	***-1.110.987***	***-66.000***	*--*	***-66.000***	***-66.000***	***-66.000***
Einzahlung	***2.011.675***	*--*	***5.000***	*--*	***5.000***	***5.000***	***5.000***
Auszahlung	***2.182.798***	***1.110.987***	***71.000***	*--*	***71.000***	***71.000***	***71.000***
0715 - Investitionskostenzuschüsse U6-Bau KiTas (Land)	0	-702.191	0	--	0	0	0
Einzahlung	*2.011.675*	*--*	*5.000*	*--*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
Auszahlung	*2.011.675*	*702.191*	*5.000*	*--*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
0716 - Investitionskostenzuschüsse U6-Bau KiTas (Stadt)	-41.470	-342.796	0	--	0	0	0
Auszahlung	*41.470*	*342.796*	*0*	*--*	*0*	*0*	*0*
0718 - Investitionszuschüsse Sanierung U6 KiTas (Stadt)	-129.653	-66.000	-66.000	--	-66.000	-66.000	-66.000
Auszahlung	*129.653*	*66.000*	*66.000*	*--*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	***0***	***0***	***0***	*--*	***0***	***0***	***0***
Einzahlung	***583.162***	***153.000***	***153.000***	*--*	***153.000***	***153.000***	***153.000***
Auszahlung	***583.162***	***153.000***	***153.000***	*--*	***153.000***	***153.000***	***153.000***

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

060202 - Übergang Schule-Beruf und Vormundschaften

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0602**	**Kindertagesbetreuung, Tageseinrichtungen**
Importelement	**060202**	**Übergang Schule-Beruf und Vormundschaften**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 51.2 - Kinderbetreuung und Vormundschaften

Verantwortliche Person(en):
Ruth Lohmeier

Kurzbeschreibung:

- Leistungen im Übergang Schule-Beruf sowie
- Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige

Auftragsgrundlage:
Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) und Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe:

- Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang von der Regelbeschulung in Ausbildung/Studium/Beruf
- Minderjährige von 0 bis unter 18 Jahren und ihre Familienangehörigen

Allgemeine Ziele:

- Ausgleich sozialer Benachteiligung oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen für ein erfolgreiches Gestalten des Überganges von der Schule in Ausbildung/Studium/Beruf.
- Sicherstellung der erforderlichen Regelungen zur elterlichen Sorge für Minderjährige, deren Eltern die elterliche Sorge für sie nicht wahrnehmen können

Teilergebnisplan 060202 - Übergang Schule-Beruf und Vormundschaften

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11	**- Personalaufwendungen**	**--**	**252.480**	**0**	**0**	**0**	**--**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**--**	**18.040**	**0**	**0**	**0**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**51.000**	**55.000**	**55.000**	**56.000**	**57.000**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	--	51.000	55.000	55.000	56.000	57.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**4.510**	**3.660**	**4.060**	**4.140**	**4.100**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	1.310	520	920	1.000	960
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	200	140	140	140	140
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**333.030**	**65.660**	**66.060**	**67.140**	**68.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**--**	**-333.030**	**-65.660**	**-66.060**	**-67.140**	**-68.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**--**	**-333.030**	**-65.660**	**-66.060**	**-67.140**	**-68.100**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**--**	**-333.030**	**-65.660**	**-66.060**	**-67.140**	**-68.100**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**--**	**-333.030**	**-65.660**	**-66.060**	**-67.140**	**-68.100**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**-333.030**	**-65.660**	**-66.060**	**-67.140**	**-68.100**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu SK 529109 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen und 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

städt. Sachkosten Beratung im Übergang Schule-Beruf und Vormundschaften

zu SK 531801 Aufwendungen Zuschüsse übrige Bereiche

45.000 € Zuschuss Übergangscoach Pro Arbeit
10.000 € Maßnahmen und Projekte Übergang Schule-Beruf an Schulen
55.000 € Summe

Teilfinanzplan 060202 - Übergang Schule-Beruf und Vormundschaften

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	--	239.790	0	0	0	--
11	- Versorgungsauszahlungen	--	18.040	0	0	0	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Transferauszahlungen	--	51.000	55.000	55.000	56.000	57.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	4.510	3.660	4.060	4.140	4.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**--**	**320.340**	**65.660**	**66.060**	**67.140**	**68.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**--**	**-320.340**	**-65.660**	**-66.060**	**-67.140**	**-68.100**

060301 - Kinder- und Jugendförderung (2012-2024 im Produkt 060103 integriert)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0603**	**Kinder- und Jugendförderung**
Importelement	**060301**	**Kinder- und Jugendförderung (2012-2024 im Produkt 060103 integriert)**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 51.4 - Jugendförderung

Verantwortliche Person(en):
Melanie Wiebusch

Kurzbeschreibung:
Unterstützung und Förderung der verbandlichen und offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der familienfreundlichen Stadt (Chancenportal, Elternschule und Bildungsfonds).

Auftragsgrundlage:
Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (3. AG-KJHG – KJFöG), städt. Förderbeschlüsse

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, Familien, ehrenamtliche Mitarbeiter/innen sowie Träger von Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Ziele:
Ziel der Kinder- und Jugendarbeit ist es, junge Menschen zu Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und Kritikfähigkeit zu befähigen.

Teilergebnisplan 060301 - Kinder- und Jugendförderung (2012-2024 im Produkt 060103 integriert)

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**393.273,36**	**84.700**	**90.500**	**92.500**	**95.500**	**96.500**
	412201 - Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)	--	--	0	0	0	0
	414101 - Zuweisungen vom Land	175.378,32	83.000	85.000	87.000	90.000	91.000
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	110.867,89	--	0	0	0	0
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	10.751,80	500	500	500	500	500
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	95.677,50	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	597,85	200	0	0	0	0
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**4.419,91**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
	448001 - Erstattungen vom Bund (ö-r)	3.840,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	579,91	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**20.693,89**	**15.100**	**58.710**	**59.710**	**59.710**	**59.710**
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	116,26	1.100	1.100	2.100	2.100	2.100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	5.158,14	--	43.610	43.610	43.610	43.610
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	15.419,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**418.387,16**	**105.000**	**154.410**	**157.410**	**160.410**	**161.410**
11	**- Personalaufwendungen**	**688.721,98**	**314.980**	**825.900**	**854.710**	**871.570**	**888.730**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.468,75**	**5.000**	**6.250**	**6.250**	**6.250**	**6.250**
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.468,75	5.000	6.250	6.250	6.250	6.250
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**6.449,88**	**8.800**	**8.300**	**8.900**	**9.900**	**9.600**
	571113 - Abschreibungen auf BGA	3.930,72	3.800	3.300	3.900	4.900	4.600
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenständ	2.519,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	**- Transferaufwendungen**	**1.420.538,30**	**448.000**	**483.700**	**490.550**	**497.650**	**505.350**
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	4.679,20	--	--	--	--	--
	531501 - Aufwend. für Zuschüsse an verb. Untern./Beteil./SV	3.400,00	--	--	--	--	--
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.378.843,41	444.500	476.700	483.550	490.650	498.350
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	2.593,11	--	5.000	5.000	5.000	5.000
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	716,47	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	531998 - Aufwendungen für Zuweisungen (periodenfremd)	30.306,11	--	--	--	--	--
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**64.607,69**	**50.220**	**58.440**	**58.860**	**59.000**	**58.870**
	541102 - Personalnebenaufwendungen	26,00	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.345,33	2.220	2.380	2.800	2.940	2.810
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	769,39	500	360	360	360	360
	543102 - Telefongebühren, Internetgebühren, EDV-Kosten	1.862,31	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	60.604,66	42.500	53.200	53.200	53.200	53.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.186.786,60**	**827.000**	**1.382.590**	**1.419.270**	**1.444.370**	**1.468.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.768.399,44**	**-722.000**	**-1.228.180**	**-1.261.860**	**-1.283.960**	**-1.307.390**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.768.399,44**	**-722.000**	**-1.228.180**	**-1.261.860**	**-1.283.960**	**-1.307.390**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.768.399,44**	**-722.000**	**-1.228.180**	**-1.261.860**	**-1.283.960**	**-1.307.390**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.768.399,44**	**-722.000**	**-1.228.180**	**-1.261.860**	**-1.283.960**	**-1.307.390**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.768.399,44**	**-722.000**	**-1.228.180**	**-1.261.860**	**-1.283.960**	**-1.307.390**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land für die offene Kinder- und Jugendarbeit
85.000 €

zu Sachkonto 459103 - andere sonstige ordentliche Erträge
14.000 € Einnahmen aus Teilnahmebeiträgen des städt. Jugendzentrums.

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
6.250 € Leistungen des Jugendzentrums für Maßnahmen, die extern beauftragt werden.

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
2.500 € Zuschüsse an Jugendverbandsheime in freier Trägerschaft
345.000 € Zuweisungen/Zuschüsse an die Jugendhäuser St. Pius und Homebase
81.250 € Maßnahmen nach dem Kinder- und Jugendförderplan (KJFÖP) einschließlich Zuschüsse für Ferienspiele
5.200 € Fachberater/Jugendreferenten in der Jugendarbeit für freie Träger
32.500 € Förderung der familienfreundlichen Stadt Rheda-Wiedenbrück (Bildungsfonds, Elternschule, Chancenportal)
10.000 € Beteiligung von Kindern und Jugendliche
476.450 € Summe

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen
24.000 € Sachkosten und Pädag. Etat Jugendzentrum Alte Emstorschule
23.200 € Ferienspielangebote des Jugendzentrum Alte Emstorschule
2.500 € Cafeteria im Offenen Treff im Jugendzentrum Alte Emstorschule
500 € Spendeneinsatz Jugendzentrum (Im Ertrag unter 414801)
1.000 € Sachkosten Multiprofessionelles Team Integration
2.000 € Stadteigene Maßnahmen der Jugendbildung
53.200 € Summe

Teilfinanzplan 060301 - Kinder- und Jugendförderung (2012-2024 im Produkt 060103 integriert)

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.229,36	84.500	90.500	92.500	95.500	96.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-0,01	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.540,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.449,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**465.218,85**	**103.700**	**109.700**	**111.700**	**114.700**	**115.700**
10	- Personalauszahlungen	688.721,98	314.980	825.900	854.710	871.570	888.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.218,75	5.000	6.250	6.250	6.250	6.250
14	- Transferauszahlungen	1.399.235,27	448.000	478.700	485.550	492.650	500.350
15	- Sonstige Auszahlungen	70.887,18	55.220	63.440	63.860	64.000	63.870
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**2.165.063,18**	**823.200**	**1.374.290**	**1.410.370**	**1.434.470**	**1.459.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.699.844,33**	**-719.500**	**-1.264.590**	**-1.298.670**	**-1.319.770**	**-1.343.500**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**--**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investive Einzelmaßnahmen 060301 - Kinder- und Jugendförderung (2012-2024 im Produkt 060103 integriert)

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
060301 - Kinder- und Jugendförderung (2012-2024 im Produkt 060103 integriert)	**--**	***-5.000***	***-5.000***	**--**	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
Auszahlung	**--**	***5.000***	***5.000***	**--**	***5.000***	***5.000***	***5.000***
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	***-5.000***	***-5.000***	**--**	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
Auszahlung	**--**	***5.000***	***5.000***	**--**	***5.000***	***5.000***	***5.000***

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

060302 - Jugendsozialarbeit, SchulsozialA und Erzieherischer Kinder- & Jugendschutz

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**0603**	**Kinder- und Jugendförderung**
Importelement	**060302**	**Jugendsozialarbeit, SchulsozialA und Erzieherischer Kinder- & Jugendschutz**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 51.4 - Jugendförderung

Verantwortliche Person(en):
Melanie Wiebusch

Kurzbeschreibung:

- Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit
  Vorbeugung und Abwehr von kinder- und jugendgefährdenden Einflüssen (Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)

Auftragsgrundlage:
Achtes Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII), Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (3. AG-KJHG – KJFöG)

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, ehrenamtliche Mitarbeiter/innen, Lehrer/innen, Schulsozialarbeiter/innen, Eltern sowie Träger von Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Familienberatung

Allgemeine Ziele:

- Ziel der Jugendsozialarbeit und der Schulsozialarbeit ist es, durch möglichst frühzeitig Unterstützungsangebote eine Manifestierung von Problemlagen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu vermeiden.
- Junge Menschen und ebenso ihre Eltern werden befähigt, dass die jungen Menschen vor gefährdenden Einflüssen geschützt werden.

Teilergebnisplan 060302 - Jugendsozialarbeit, SchulsozialA und Erzieherischer Kinder- & Jugendschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**212.000**	**216.000**	**218.000**	**220.000**	**223.000**
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	78.000	82.000	84.000	86.000	89.000
	414201 - Zuweisungen von Gemeinden (GV)	--	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**--**	**212.000**	**216.000**	**218.000**	**220.000**	**223.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**--**	**314.980**	**0**	**0**	**0**	**--**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**--**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	**- Transferaufwendungen**	**--**	**1.015.000**	**1.006.000**	**1.032.000**	**1.072.000**	**1.103.000**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	--	1.015.000	1.006.000	1.032.000	1.072.000	1.103.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	--	0	0	0	0
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**--**	**1.345.980**	**1.022.000**	**1.048.000**	**1.088.000**	**1.119.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**--**	**-1.133.980**	**-806.000**	**-830.000**	**-868.000**	**-896.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**--**	**-1.133.980**	**-806.000**	**-830.000**	**-868.000**	**-896.000**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**--**	**-1.133.980**	**-806.000**	**-830.000**	**-868.000**	**-896.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**--**	**-1.133.980**	**-806.000**	**-830.000**	**-868.000**	**-896.000**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**--**	**-1.133.980**	**-806.000**	**-830.000**	**-868.000**	**-896.000**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 Zuweisungen vom Land für Schulsozialarbeit
82.000 € Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit (Aufwand auf SK 531801)

zu Sachkonto 414201 - Zuweisung von Gemeinden (GV)
109.000 € Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit (Aufwand in gleicher Höhe auf SK 531801)

zu Sachkonto 414998
25.000 € Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd): Erstattungen anderer Jugendämter und des Trägers für die Jugendwerkstatt

zu Sachkonto 531801 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
2.000 € Erzieherischer Kinder-/Jugendschutz: Förderung von Maßnahmen und Projekten
114.000 € Zuschüsse Jugendsozialarbeit: Jugendwerkstatt
890.000 € Zuschüsse zur Schulsozialarbeit 21% (= rd. 187.000 €) werden durch Landeszuweisungen direkt oder über den Kreis Gütersloh gefördert (s. SK 414201 und SK 414101)
1.006.000 € Summe

zu Sachkonto 543109 und 529109
16.000 € Sachkosten Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz für städtisch verantwortete Projekte und Maßnahmen

Teilfinanzplan 060302 - Jugendsozialarbeit, SchulsozialA und Erzieherischer Kinder- & Jugendschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	212.000	216.000	218.000	220.000	223.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**212.000**	**216.000**	**218.000**	**220.000**	**223.000**
10	- Personalauszahlungen	--	314.980	0	0	0	--
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Transferauszahlungen	--	1.015.000	1.006.000	1.032.000	1.072.000	1.103.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**--**	**1.345.980**	**1.022.000**	**1.048.000**	**1.088.000**	**1.119.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**--**	**-1.133.980**	**-806.000**	**-830.000**	**-868.000**	**-896.000**

Produktbereich 07
Gesundheitsförderung

Teilergebnisplan 07 - Gesundheitsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51,31	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**51,31**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	6.580,93	7.360	7.910	8.190	8.350	8.520
15	- Transferaufwendungen	11.400,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	20	10	10	10	10
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.980,93**	**42.380**	**42.920**	**43.200**	**43.360**	**43.530**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-17.929,62**	**-42.380**	**-42.920**	**-43.200**	**-43.360**	**-43.530**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.929,62**	**-42.380**	**-42.920**	**-43.200**	**-43.360**	**-43.530**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.929,62**	**-42.380**	**-42.920**	**-43.200**	**-43.360**	**-43.530**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.929,62**	**-42.380**	**-42.920**	**-43.200**	**-43.360**	**-43.530**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.929,62**	**-42.380**	**-42.920**	**-43.200**	**-43.360**	**-43.530**

Teilfinanzplan 07 - Gesundheitsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	6.580,93	7.360	7.910	8.190	8.350	8.520
14	- Transferauszahlungen	7.600,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	20	10	10	10	10
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**14.180,93**	**42.380**	**42.920**	**43.200**	**43.360**	**43.530**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.180,93**	**-42.380**	**-42.920**	**-43.200**	**-43.360**	**-43.530**

070101 - Allgemeine Gesundheitsförderung

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsförderung**
Produktgruppe	**0701**	**Gesundheitsförderung**
Importelement	**070101**	**Allgemeine Gesundheitsförderung**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en):
Sebastian Czoske

Kurzbeschreibung:

Im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge unterstützt die Stadt Rheda-Wiedenbrück die Sicherstellung einer ausreichenden ärztlichen Versorgung der Bevölkerung.

Auftragsgrundlage:
Grundgesetz, GO NRW, Richtlinie zur Förderung der Ansiedlung von Hausärztinnen und Hausärzten (Ärzte der Allgemeinmedizin/Internisten) in der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Zielgruppe:
Gesamte Bevölkerung

Allgemeine Ziele:
Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit ärztlichen Leistungen

Teilergebnisplan 070101 - Allgemeine Gesundheitsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**51,31**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	51,31	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**51,31**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**6.580,93**	**7.360**	**7.910**	**8.190**	**8.350**	**8.520**
15	**- Transferaufwendungen**	**11.400,00**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.400,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**20**	**10**	**10**	**10**	**10**
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	20	10	10	10	10
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.980,93**	**42.380**	**42.920**	**43.200**	**43.360**	**43.530**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-17.929,62**	**-42.380**	**-42.920**	**-43.200**	**-43.360**	**-43.530**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.929,62**	**-42.380**	**-42.920**	**-43.200**	**-43.360**	**-43.530**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.929,62**	**-42.380**	**-42.920**	**-43.200**	**-43.360**	**-43.530**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.929,62**	**-42.380**	**-42.920**	**-43.200**	**-43.360**	**-43.530**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-17.929,62**	**-42.380**	**-42.920**	**-43.200**	**-43.360**	**-43.530**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

Ansiedlung von Hausärzt*innen (Förderprogramm gem. städtischer Richtlinie)

Teilfinanzplan 070101 - Allgemeine Gesundheitsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	6.580,93	7.360	7.910	8.190	8.350	8.520
14	- Transferauszahlungen	7.600,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	20	10	10	10	10
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**14.180,93**	**42.380**	**42.920**	**43.200**	**43.360**	**43.530**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-14.180,93**	**-42.380**	**-42.920**	**-43.200**	**-43.360**	**-43.530**

.

Produktbereich 08
Sportförderung

Teilergebnisplan 08 - Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.252,71	18.000	17.900	17.800	17.800	15.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.954,53	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.228,23	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
10	**= Ordentliche Erträge**	**435.435,47**	**466.350**	**466.250**	**466.150**	**466.150**	**463.750**
11	- Personalaufwendungen	1.044.282,20	968.180	1.279.380	1.322.590	1.347.810	1.373.490
12	- Versorgungsaufwendungen	194.936,10	63.170	70.550	72.330	74.170	76.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.273,94	371.045	466.100	476.600	487.100	497.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.826,53	110.000	110.600	111.200	112.600	114.200
15	- Transferaufwendungen	281.096,09	418.500	421.600	424.500	427.600	427.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.921,86	82.720	85.530	86.700	88.830	89.820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.901.336,72**	**2.013.615**	**2.433.760**	**2.493.920**	**2.538.110**	**2.578.770**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.465.901,25**	**-1.547.265**	**-1.967.510**	**-2.027.770**	**-2.071.960**	**-2.115.020**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.465.901,25**	**-1.547.265**	**-1.967.510**	**-2.027.770**	**-2.071.960**	**-2.115.020**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.465.901,25**	**-1.547.265**	**-1.967.510**	**-2.027.770**	**-2.071.960**	**-2.115.020**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.465.901,25**	**-1.547.265**	**-1.967.510**	**-2.027.770**	**-2.071.960**	**-2.115.020**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.465.901,25**	**-1.547.265**	**-1.967.510**	**-2.027.770**	**-2.071.960**	**-2.115.020**

Teilfinanzplan 08 - Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.740,78	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.416,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**373.156,88**	**422.000**	**422.000**	**422.000**	**422.000**	**422.000**
10	- Personalauszahlungen	1.043.911,83	923.720	1.235.280	1.278.490	1.303.710	1.329.390
11	- Versorgungsauszahlungen	58.316,25	63.170	59.380	61.160	63.000	64.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.790,93	371.045	466.100	476.600	487.100	497.600
14	- Transferauszahlungen	243.207,72	375.500	378.600	381.500	384.600	384.600
15	- Sonstige Auszahlungen	172.469,27	132.720	135.530	136.700	138.830	139.820
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**1.742.696,00**	**1.866.155**	**2.274.890**	**2.334.450**	**2.377.240**	**2.416.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.369.539,12**	**-1.444.155**	**-1.852.890**	**-1.912.450**	**-1.955.240**	**-1.994.300**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.978,98	65.516	68.700	46.700	81.700	46.700
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.978,98**	**65.516**	**68.700**	**46.700**	**81.700**	**46.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-75.978,98**	**-65.516**	**-68.700**	**-46.700**	**-81.700**	**-46.700**

080101 - Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0801**	**Bäderwesen**
Importelement	**080101**	**Durchführung des städt. Bäderbetriebes**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich III.4 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):
Michael Duhme

Kurzbeschreibung:
Organisation, Betreuung, Abwicklung und Aufrechterhaltung des Bäderbetriebes. Einkauf, Vergabe und Abrechnung von erforderlichen Materialien. Organisation, Betreuung und Abrechnung der Schwimmkurse, Veranstaltungstermine koordinieren und Belegungsplan erarbeiten.

Auftragsgrundlage:
freiwillig

Zielgruppe:
Allgemeine Öffentlichkeit in der näheren Umgebung sowie Sportvereine und Schulen

Allgemeine Ziele:
Anbieten der Freizeit- und Sporteinrichtungen Hallenbad und Freibäder

Teilergebnisplan 080101 - Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**17.378,21**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**15.000**
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	17.378,21	17.400	17.400	17.400	17.400	15.000
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**368.954,53**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	357.967,53	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entg. (periodenfr.)	10.987,00	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**12.048,85**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	11.041,98	--	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	--	550	550	550	550	550
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	1.006,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**398.381,59**	**439.950**	**439.950**	**439.950**	**439.950**	**437.550**
11	**- Personalaufwendungen**	**855.390,05**	**788.560**	**1.038.020**	**1.073.750**	**1.094.610**	**1.115.850**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**65.754,52**	**23.320**	**23.800**	**24.400**	**25.020**	**25.660**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**82.184,41**	**227.000**	**337.500**	**348.000**	**358.500**	**369.000**
	521501 - Bauhofkosten für Instands. Grundstücke/baul. Anl.	1.412,66	--	--	--	--	--
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	2.264,11	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	6.974,35	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.283,92	9.000	9.500	10.000	10.500	11.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	6.635,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.613,97	205.000	310.000	320.000	330.000	340.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**33.563,85**	**36.000**	**35.900**	**36.900**	**36.300**	**35.400**
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.237,56	600	100	0	0	0
	571111 - Abschreibungen auf technische Anlagen	19.281,06	19.300	19.300	19.300	19.300	16.900
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	422,19	200	0	0	0	0
	571113 - Abschreibungen auf BGA	10.450,57	11.900	12.500	13.600	13.000	14.500
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenständ	2.172,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**105.151,62**	**72.070**	**74.990**	**76.110**	**78.220**	**79.230**
	541102 - Personalnebenaufwendungen	13,00	--	--	--	--	--
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	675,17	1.090	1.050	1.120	1.180	1.140
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	192,10	330	240	240	240	240
	541206 - Aufwendungen für die Ausbildung	--	500	500	500	500	500
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchn.von Rechten/Diensten	14.542,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	8.086,47	--	--	--	--	--
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	75.784,69	65.000	68.000	69.000	71.000	72.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	3.421,25	--	--	--	--	--

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	176,62	--	--	--	--	--
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.259,73	2.150	2.200	2.250	2.300	2.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.142.044,45**	**1.146.950**	**1.510.210**	**1.559.160**	**1.592.650**	**1.625.140**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-743.662,86**	**-707.000**	**-1.070.260**	**-1.119.210**	**-1.152.700**	**-1.187.590**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-743.662,86**	**-707.000**	**-1.070.260**	**-1.119.210**	**-1.152.700**	**-1.187.590**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-743.662,86**	**-707.000**	**-1.070.260**	**-1.119.210**	**-1.152.700**	**-1.187.590**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-743.662,86**	**-707.000**	**-1.070.260**	**-1.119.210**	**-1.152.700**	**-1.187.590**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-743.662,86**	**-707.000**	**-1.070.260**	**-1.119.210**	**-1.152.700**	**-1.187.590**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erträge aus Bädernutzungsgebühren

zu Sachkonto 525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA
4.000 € Kleinanschaffungen Kassensystem (Barcodekarten, Bonrollen etc.)
6.000 € Diverse Reparaturen und Ersatzteilbeschaffungen
10.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung und Tickets Kassenautomaten

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
300.000 € für die externe Führung eines Freibades
10.000 € für andere Dienstleistungen wie Webshoppflege
310.000 € Summe

zu Sachkonto 542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten / Diensten
1.000 € Netzbetriebsgebühren
500 € Rundfunkgebühren
1.500 € Gema-Gebühren
3.000 € Summe

zu Sachkonto 543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb
29.000 € Chlorgas
12.000 € diverse Chemikalien
10.000 € Wasserkontrollen und Untersuchungen
10.000 € Wasseraufbereitungsmittel
7.000 € Reinigungs- und Desinfektionsmittel
68.000 € Summe

zu Sachkonto 571115 - Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände
Anschaffungen für diverse Kleingeräte, Werkzeuge etc. > 60€ (GWG)

Teilfinanzplan 080101 - Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.740,78	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.273,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**352.014,38**	**422.000**	**422.000**	**422.000**	**422.000**	**422.000**
10	- Personalauszahlungen	854.428,79	772.150	1.021.550	1.057.280	1.078.140	1.099.380
11	- Versorgungsauszahlungen	19.670,84	23.320	20.030	20.630	21.250	21.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.059,97	227.000	337.500	348.000	358.500	369.000
15	- Sonstige Auszahlungen	147.354,80	76.070	78.990	80.110	82.220	83.230
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**1.100.514,40**	**1.098.540**	**1.458.070**	**1.506.020**	**1.540.110**	**1.573.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-748.500,02**	**-676.540**	**-1.036.070**	**-1.084.020**	**-1.118.110**	**-1.151.500**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.966,65	30.031	42.000	20.000	20.000	20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.966,65**	**30.031**	**42.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.966,65**	**-30.031**	**-42.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investive Einzelmaßnahmen 080101 - Durchführung des städt. Bäderbetriebes

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
080101 - Durchführung des städt. Bäderbetriebes	***-3.967***	***-30.031***	***-42.000***	***--***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***
Auszahlung	***3.967***	***30.031***	***42.000***	***--***	***20.000***	***20.000***	***20.000***
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	***-3.967***	***-30.031***	***-42.000***	***--***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***
Auszahlung	***3.967***	***30.031***	***42.000***	***--***	***20.000***	***20.000***	***20.000***

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

080201 - Sportanlagen und Sportförderung

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**0802**	**Sportanlagen und Sportförderung**
Importelement	**080201**	**Sportanlagen und Sportförderung**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich II.4 Bildung und Sport

Verantwortliche Person(en):
Thomas Huster

Kurzbeschreibung:
- Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Außensportanlagen
- Förderung des Sports durch Zuschüsse; Kooperationen

Auftragsgrundlage:
Landesverfassung NRW, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe:
Sportler/innen und Sportvereine; Stadtsportverband

Allgemeine Ziele:
Erhalt und Weiterentwicklung ausreichender Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung

Teilergebnisplan 080201 - Sportanlagen und Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**874,50**	**600**	**500**	**400**	**400**	**400**
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	874,50	600	500	400	400	400
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**36.179,38**	**25.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	10.476,98	--	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	25.702,40	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	459101 - Skontoerträge	0,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.053,88**	**26.400**	**26.300**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**188.892,15**	**179.620**	**241.360**	**248.840**	**253.200**	**257.640**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**129.181,58**	**39.850**	**46.750**	**47.930**	**49.150**	**50.400**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**107.089,53**	**144.045**	**128.600**	**128.600**	**128.600**	**128.600**
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	43.237,46	51.745	36.300	36.300	36.300	36.300
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.809,41	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	45.418,06	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.624,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**51.262,68**	**74.000**	**74.700**	**74.300**	**76.300**	**78.800**
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	501,78	500	500	500	500	500
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.213,59	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	571113 - Abschreibungen auf BGA	22.216,65	23.100	23.800	23.400	25.400	27.900
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstand	24.330,66	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
15	**- Transferaufwendungen**	**281.096,09**	**418.500**	**421.600**	**424.500**	**427.600**	**427.600**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	234.143,36	369.000	372.100	375.000	378.100	378.100
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	42.959,89	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	531803 - Bauhofkosten für Leistungen an Dritte	3.992,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.770,24**	**10.650**	**10.540**	**10.590**	**10.610**	**10.590**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	450	400	450	470	450
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	56,60	200	140	140	140	140
	543110 - Aufwendungen für lfd. Betrieb	244,50	--	--	--	--	--
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	1.469,14	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**759.292,27**	**866.665**	**923.550**	**934.760**	**945.460**	**953.630**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-722.238,39**	**-840.265**	**-897.250**	**-908.560**	**-919.260**	**-927.430**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-722.238,39**	**-840.265**	**-897.250**	**-908.560**	**-919.260**	**-927.430**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-722.238,39**	**-840.265**	**-897.250**	**-908.560**	**-919.260**	**-927.430**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-722.238,39**	**-840.265**	**-897.250**	**-908.560**	**-919.260**	**-927.430**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Min-deraufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-722.238,39**	**-840.265**	**-897.250**	**-908.560**	**-919.260**	**-927.430**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA
Hierbei handelt es sich um Reparatur und Unterhaltung der Ausstattung
in den Turn- und Sporthallen, Außen- und sonstigen Sportanlagen

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Hierbei handelt es sich um Kleinanschaffungen für die Turn- und Sporthallen,
Außen- und sonstigen Sportanlagen

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen
Hierbei handelt es sich um Kosten für sonstige Bauhofleistungen für eigene Sportstätten.

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
Hierbei handelt es sich um Kosten für die Durchführung der Veranstaltung "Tag des Sports".

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
302.400 € Zuschüsse an Sportvereine
35.250 € Allgemeine Sportförderung
3.100 € Zuschuss für besondere Sportförderungsmaßnahmen
5.150 € Zuschüsse an den Stadtsportverband
5.000 € Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen
7.200 € Zuschuss Kreisportverband Sportabzeichen
14.000 € Förderung der Übungsarbeit in den Vereinen
372.100 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
Hierbei handelt es sich um Kosten für die Beratung Externer zur Sportentwicklung

zu Sachkonto 571115 - Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände
Hierbei handelt es sich um Kosten für die Ergänzung und den Austausch von Sportgeräten u. ä. in Sportstätten

Teilfinanzplan 080201 - Sportanlagen und Sportförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.142,50	--	--	--	--	--
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.142,50**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	- Personalauszahlungen	189.483,04	151.570	213.730	221.210	225.570	230.010
11	- Versorgungsauszahlungen	38.645,41	39.850	39.350	40.530	41.750	43.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.730,96	144.045	128.600	128.600	128.600	128.600
14	- Transferauszahlungen	243.207,72	375.500	378.600	381.500	384.600	384.600
15	- Sonstige Auszahlungen	25.114,47	56.650	56.540	56.590	56.610	56.590
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**642.181,60**	**767.615**	**816.820**	**828.430**	**837.130**	**842.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-621.039,10**	**-767.615**	**-816.820**	**-828.430**	**-837.130**	**-842.800**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.012,33	35.485	26.700	26.700	61.700	26.700
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.012,33**	**35.485**	**26.700**	**26.700**	**61.700**	**26.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-72.012,33**	**-35.485**	**-26.700**	**-26.700**	**-61.700**	**-26.700**

Investive Einzelmaßnahmen 080201 - Sportanlagen und Sportförderung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
080201 - Sportanlagen und Sportförderung	***-72.012***	***-35.485***	***-26.700***	***--***	***-26.700***	***-61.700***	***-26.700***
Auszahlung	***72.012***	***35.485***	***26.700***	***--***	***26.700***	***61.700***	***26.700***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	***-72.012***	***-35.485***	***-26.700***	***--***	***-26.700***	***-61.700***	***-26.700***
Auszahlung	***72.012***	***35.485***	***26.700***	***--***	***26.700***	***61.700***	***26.700***
0087 - Verbesserung der (Schul-)Sportbedingungen	-72.012	-35.485	-26.700	--	-26.700	-61.700	-26.700
Auszahlung	*72.012*	*35.485*	*26.700*	--	*26.700*	*61.700*	*26.700*

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Teilergebnisplan 09 - Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.620,41	64.560	29.560	39.900	39.900	129.900
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.226,74	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.847,15**	**65.560**	**29.560**	**39.900**	**39.900**	**129.900**
11	- Personalaufwendungen	1.001.083,89	1.136.760	1.266.490	1.308.280	1.332.650	1.357.480
12	- Versorgungsaufwendungen	95.252,16	31.830	34.470	35.340	36.240	37.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.076,96	631.123	425.220	238.750	238.750	408.750
15	- Transferaufwendungen	15.930,00	188.039	27.100	27.750	27.750	27.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.544,09	213.044	125.040	115.390	113.710	133.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.252.887,10**	**2.200.796**	**1.878.320**	**1.725.510**	**1.749.100**	**1.964.720**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.180.039,95**	**-2.135.236**	**-1.848.760**	**-1.685.610**	**-1.709.200**	**-1.834.820**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.180.039,95**	**-2.135.236**	**-1.848.760**	**-1.685.610**	**-1.709.200**	**-1.834.820**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.180.039,95**	**-2.135.236**	**-1.848.760**	**-1.685.610**	**-1.709.200**	**-1.834.820**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.180.039,95**	**-2.135.236**	**-1.848.760**	**-1.685.610**	**-1.709.200**	**-1.834.820**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.180.039,95**	**-2.135.236**	**-1.848.760**	**-1.685.610**	**-1.709.200**	**-1.834.820**

Teilfinanzplan 09 - Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.104,00	64.560	29.560	39.900	39.900	129.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.104,00**	**65.560**	**29.560**	**39.900**	**39.900**	**129.900**
10	- Personalauszahlungen	1.000.349,23	1.114.360	1.194.200	1.235.990	1.260.360	1.285.190
11	- Versorgungsauszahlungen	28.495,23	31.830	29.020	29.890	30.790	31.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.369,83	631.123	425.220	238.750	238.750	408.750
14	- Transferauszahlungen	36.385,40	188.039	27.100	27.750	27.750	27.750
15	- Sonstige Auszahlungen	45.323,18	213.044	125.040	115.390	113.710	133.590
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**1.165.922,87**	**2.178.396**	**1.800.580**	**1.647.770**	**1.671.360**	**1.886.980**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.107.818,87**	**-2.112.836**	**-1.771.020**	**-1.607.870**	**-1.631.460**	**-1.757.080**

090101 - Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Importelement	**090101**	**Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 61.1 Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):
Ina Hoischen

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung bei Landes-, Regionalplanung, Raumordnungsverfahren
- Flächennutzungsplanänderungen
- Bebauungspläne
- vorhabenbezogene Bebauungspläne
- Planfeststellungsverfahren
- Lärmminderungsplanung
- Bodenordnungsverfahren
- Betreuung von Verfahren externer Planungsträger

Auftragsgrundlage:
Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG NW), Baugesetzbuch (BauBG), Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), Landesentwicklungsplan NRW (LEP NRW), Landesentwicklungsprogramm (LEPro)

Zielgruppe:
Bürger im Einzugsbereich der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele:
Sicherung und Entwicklung der Grundstücke und sonstiger Infrastruktur zur baulichen und sonstigen Nutzung

Teilergebnisplan 090101 - Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**--**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	--	1.000	0	0	0	0
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.361,04**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	10.361,04	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.361,04**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**485.589,30**	**549.690**	**612.450**	**632.550**	**644.260**	**656.200**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**95.252,16**	**31.830**	**34.470**	**35.340**	**36.240**	**37.150**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.710,90**	**166.852**	**393.200**	**200.000**	**200.000**	**220.000**
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.710,90	166.852	393.200	200.000	200.000	220.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**56.050,64**	**97.044**	**84.160**	**84.470**	**84.640**	**84.540**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2.840,00	4.350	3.050	3.360	3.530	3.430
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,00	540	110	110	110	110
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	53.207,64	91.154	80.000	80.000	80.000	80.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**648.603,00**	**845.416**	**1.124.280**	**952.360**	**965.140**	**997.890**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-638.241,96**	**-844.416**	**-1.124.280**	**-952.360**	**-965.140**	**-997.890**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-638.241,96**	**-844.416**	**-1.124.280**	**-952.360**	**-965.140**	**-997.890**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-638.241,96**	**-844.416**	**-1.124.280**	**-952.360**	**-965.140**	**-997.890**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-638.241,96**	**-844.416**	**-1.124.280**	**-952.360**	**-965.140**	**-997.890**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-638.241,96**	**-844.416**	**-1.124.280**	**-952.360**	**-965.140**	**-997.890**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Mittelverwendung ist wie folgt beabsichtigt:

Beendigung laufender Planverfahren aus Vorjahren
8.200 € B-Plan 424 Am Patkenbach (Bebauungsplan & FNP)

Neue Planungen
25.000 € Planungskosten Bereich Auf der Schanze
50.000 € 2 neuer B-Pläne - Baulandentwicklung (Bebauungsplan & FNP)
300.000 € Neuaufstellung Flächennutzungsplan
10.000 € (4-5 Sitzungen, zusätzliche Beratungsleistungen)
393.200 € Summe

Hinweis vorab für 2028

48.000 € Einzelhandelskonzept geplant

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

65.000 € Gutachten (u.a. Starkregenbetrachtung für 2 neue B-Pläne)
15.000 € gutachterliche Rechtsberatung
80.000 € Summe

Teilfinanzplan 090101 - Formelle Planungs- und Beteiligungsverfahren

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	484.854,64	527.290	574.170	594.270	605.980	617.920
11	- Versorgungsauszahlungen	28.495,23	31.830	29.020	29.890	30.790	31.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.710,90	166.852	393.200	200.000	200.000	220.000
15	- Sonstige Auszahlungen	33.090,48	97.044	84.160	84.470	84.640	84.540
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**558.151,25**	**823.016**	**1.080.550**	**908.630**	**921.410**	**954.160**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-558.151,25**	**-822.016**	**-1.080.550**	**-908.630**	**-921.410**	**-954.160**

090102 - Informelle Planung

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation**
Produktgruppe	**0901**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Importelement	**090102**	**Informelle Planung**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 61.2 - Klima, Mobilität und Stadterneuerung

Verantwortliche Person(en):
Marc Heidfeld

Kurzbeschreibung:

- Beratung im Vorfeld zu Projektplanungen Externer
- städtebauliche Rahmenplanung
- Bau-, Planungs- und Gestaltungsberatung
- Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung
- Friedhofsplanung
- städtebauliche Sanierung und Entwicklung
- städtebauliche Sonderprogramme
- städtebauliche Verträge
- Erschließungsmaßnahmen
- Stellungnahmen zu Bauanträgen
- Hochwasserschutz
- Infrastrukturplanungen

Auftragsgrundlage:
Baugesetzbuch (BauGB), städtische Gestaltungssatzungen, Baunutzungsverordnung (BauNVO), Landesbauordnung (BauO NRW), Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushalsgesetz (WHG)

Zielgruppe:
Bürger, Betriebe in der Stadt Rheda-Wiedenbrück, auswärtige Investoren

Allgemeine Ziele:
Impulsgebende, vorbereitende Planungsschritte im Vorgriff auf formelle Planung

Teilergebnisplan 090102 - Informelle Planung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**58.620,41**	**47.060**	**29.560**	**39.900**	**39.900**	**129.900**
	414101 - Zuweisungen vom Land	43.186,07	47.060	29.560	39.900	39.900	129.900
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	15.434,34	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.087,25**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	3.087,25	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.707,66**	**47.060**	**29.560**	**39.900**	**39.900**	**129.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**411.285,62**	**472.490**	**505.950**	**523.250**	**533.360**	**543.640**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**34.366,06**	**464.271**	**32.020**	**38.750**	**38.750**	**188.750**
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.366,06	464.271	32.020	38.750	38.750	188.750
15	**- Transferaufwendungen**	**15.930,00**	**188.039**	**27.100**	**27.750**	**27.750**	**27.750**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.930,00	188.039	27.100	27.750	27.750	27.750
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**27.507,15**	**2.220**	**2.050**	**2.160**	**300**	**290**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	950,00	2.000	1.960	2.070	210	200
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	296,40	120	90	90	90	90
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	100	0	0	0	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	26.260,75	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**489.088,83**	**1.127.020**	**567.120**	**591.910**	**600.160**	**760.430**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-427.381,17**	**-1.079.960**	**-537.560**	**-552.010**	**-560.260**	**-630.530**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-427.381,17**	**-1.079.960**	**-537.560**	**-552.010**	**-560.260**	**-630.530**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-427.381,17**	**-1.079.960**	**-537.560**	**-552.010**	**-560.260**	**-630.530**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-427.381,17**	**-1.079.960**	**-537.560**	**-552.010**	**-560.260**	**-630.530**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-427.381,17**	**-1.079.960**	**-537.560**	**-552.010**	**-560.260**	**-630.530**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

ISEK Wiedenbrück:

12.500 € B01 Stadtteilmanagement
3.510 € B02 Fortlaufende Beteiligungsformate
7.300 € B03 Verfügungsfonds
6.250 € Haus-Hof-Fassadenprogramm

29.560 € Summe

A04 Wettbewerb Stadtplätze 90.000 € in 2030

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

ISEK Wiedenbrück
25.000 € B01 Stadtteilmanagement
7.020 € B02 Fortlaufende Beteiligungsformate

32.020 € Summe

A04 Wettbewerb Stadtplätze 150.000 € in 2030

Zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
ISEK Wiedenbrück
14.600 € B03 Verfügungsfonds
12.500 € B04 Haus-, Hof- und Fassadenprogramm

27.100 € Summe

Teilfinanzplan 090102 - Informelle Planung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.104,00	47.060	29.560	39.900	39.900	129.900
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.104,00**	**47.060**	**29.560**	**39.900**	**39.900**	**129.900**
10	- Personalauszahlungen	411.285,62	472.490	494.690	511.990	522.100	532.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.658,93	464.271	32.020	38.750	38.750	188.750
14	- Transferauszahlungen	36.385,40	188.039	27.100	27.750	27.750	27.750
15	- Sonstige Auszahlungen	1.246,40	2.220	2.050	2.160	300	290
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**492.576,35**	**1.127.020**	**555.860**	**580.650**	**588.900**	**749.170**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-434.472,35**	**-1.079.960**	**-526.300**	**-540.750**	**-549.000**	**-619.270**

090201 - Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation**
Produktgruppe	**0902**	**Verkehrsentwicklungsplanung**
Importelement	**090201**	**Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 61.2 - Klima, Mobilität und Stadterneuerung

Verantwortliche Person(en):
Marc Heidfeld

Kurzbeschreibung:
Verkehrsentwicklungsplanung:

- Verkehrsrahmenplanung
- Verkehrsteilkonzepte
- Entwicklung neuer Trassen
- Begleitung von Verkehrsgutachten

Ausbauplanung von Verkehrsanlagen:

- Straßenplanung
- Radwegplanung
- Planung von Parkplatzanlagen
- Planung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen
- Platzgestaltungen

Auftragsgrundlage:
Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Empfehlung für die Anlage von Erschließungsflächen (EAE), Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz des Landes NRW (StrWG NRW)

Zielgruppe:
Verkehrsteilnehmer, Anwohner, Bewohner der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele:
Sicherstellung und Entwicklung leistungsfähiger und stadtverträglicher Verkehrsinfrastruktur, Bauvorbereitende Planung zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bzw. zur Abwicklung gebietsfremder Verkehre

Teilergebnisplan 090201 - Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**--**
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	17.500	0	0	0	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**778,45**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	778,45	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**778,45**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**104.208,97**	**114.580**	**148.090**	**152.480**	**155.030**	**157.640**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**10.986,30**	**113.780**	**38.830**	**28.760**	**28.770**	**48.760**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	160	240	170	180	170
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16,20	120	90	90	90	90
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	2.023,00	3.500	13.500	3.500	3.500	3.500
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	8.947,10	110.000	25.000	25.000	25.000	45.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.195,27**	**228.360**	**186.920**	**181.240**	**183.800**	**206.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-114.416,82**	**-210.860**	**-186.920**	**-181.240**	**-183.800**	**-206.400**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-114.416,82**	**-210.860**	**-186.920**	**-181.240**	**-183.800**	**-206.400**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-114.416,82**	**-210.860**	**-186.920**	**-181.240**	**-183.800**	**-206.400**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-114.416,82**	**-210.860**	**-186.920**	**-181.240**	**-183.800**	**-206.400**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-114.416,82**	**-210.860**	**-186.920**	**-181.240**	**-183.800**	**-206.400**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

3.500 € Mittel für Vermessungsarbeiten und kleinere Planungsaufträge
10.000 € Lärmaktionsplanung

13.500 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

25.000 € Mittel für Verkehrskonzepte / Radwegekontrollen / Verkehrsgutachten im Rahmen der Aufstellung von B-Pläne
Konzept autonomes Fahren 20.000 € in 2030

Teilfinanzplan 090201 - Verkehrsentwicklungsplanung und Ausbauplanung von Verkehrsanlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	17.500	0	0	0	--
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**--**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**--**
10	- Personalauszahlungen	104.208,97	114.580	125.340	129.730	132.280	134.890
15	- Sonstige Auszahlungen	10.986,30	113.780	38.830	28.760	28.770	48.760
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**115.195,27**	**228.360**	**164.170**	**158.490**	**161.050**	**183.650**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-115.195,27**	**-210.860**	**-164.170**	**-158.490**	**-161.050**	**-183.650**

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	180.000	97.500	7.500	87.000	87.000
3	+ Sonstige Transfererträge	42.000,00	--	0	0	0	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023.411,00	404.100	504.150	504.150	504.200	604.150
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.336,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.933,62	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.109.681,22**	**589.100**	**606.650**	**516.650**	**596.200**	**696.150**
11	- Personalaufwendungen	1.160.027,51	1.516.670	1.509.260	1.556.750	1.584.420	1.612.650
12	- Versorgungsaufwendungen	371.240,83	140.020	134.350	137.740	141.250	144.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.277,08	50.700	47.880	47.880	47.880	47.880
15	- Transferaufwendungen	50.865,00	430.000	250.000	70.000	202.500	202.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.340,20	58.500	53.520	48.650	48.940	48.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.672.750,62**	**2.195.890**	**1.995.010**	**1.861.020**	**2.024.990**	**2.056.380**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-563.069,40**	**-1.606.790**	**-1.388.360**	**-1.344.370**	**-1.428.790**	**-1.360.230**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-563.069,40**	**-1.606.790**	**-1.388.360**	**-1.344.370**	**-1.428.790**	**-1.360.230**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-563.069,40**	**-1.606.790**	**-1.388.360**	**-1.344.370**	**-1.428.790**	**-1.360.230**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-563.069,40**	**-1.606.790**	**-1.388.360**	**-1.344.370**	**-1.428.790**	**-1.360.230**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-563.069,40**	**-1.606.790**	**-1.388.360**	**-1.344.370**	**-1.428.790**	**-1.360.230**

Teilfinanzplan 10 - Bauen und Wohnen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	180.000	97.500	7.500	87.000	87.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.000,00	--	0	0	0	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.738,55	404.100	504.150	504.150	504.200	604.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.506,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	7,02	--	--	--	--	--
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.035.252,39**	**589.100**	**606.650**	**516.650**	**596.200**	**696.150**
10	- Personalauszahlungen	1.152.053,50	1.418.130	1.356.750	1.404.240	1.431.910	1.460.140
11	- Versorgungsauszahlungen	111.058,83	140.020	113.090	116.480	119.990	123.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.024,06	50.700	47.880	47.880	47.880	47.880
14	- Transferauszahlungen	68.430,00	430.000	250.000	70.000	202.500	202.500
15	- Sonstige Auszahlungen	56.592,10	58.400	53.420	48.550	48.840	48.440
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**1.400.158,49**	**2.097.250**	**1.821.140**	**1.687.150**	**1.851.120**	**1.882.510**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-364.906,10**	**-1.508.150**	**-1.214.490**	**-1.170.500**	**-1.254.920**	**-1.186.360**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.500,00	--	--	--	--	--
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.500,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**32.500,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

100102 - Baumanagement

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1001**	**Grundstücksneuordnung**
Importelement	**100102**	**Baumanagement**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich III.1 - Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):
Wiebke Lükermann

Kurzbeschreibung:
Querschnitt für andere Dienststellen im Hause, Vergabestelle, Fördermittel, Vertragswesen, Zuteilung von Hausnummern, Straßenanliegerbescheinigungen, etc.

Auftragsgrundlage:
Baugesetzbuch (BauGB), Ortsrecht, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)

Zielgruppe:
Politische Gremien, Vertragspartner, verschiedene Dienststellen, Grundstückseigentümer, Erbbaurechtberechtigte usw.

Allgemeine Ziele:
Wahrnehmung von fachbereichsübergreifenden Aufgaben, Vereinheitlichung der Vergabepraxis der Stadt Rheda-Wiedenbrück, um so eine gesamtstädtisch einheitliche Wahrnehmung und Bewertung von Vorgängen im Vergabewesen sicherzustellen.

Teilergebnisplan 100102 - Baumanagement

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**768,00**	**600**	**650**	**650**	**700**	**650**
	431101 - Verwaltungsgebühren	768,00	600	650	650	700	650
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**13.166,06**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	13.159,04	--	0	0	0	0
	459198 - andere sonstige ordentliche Erträge (periodenfr.)	7,02	--	--	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.934,06**	**600**	**650**	**650**	**700**	**650**
11	**- Personalaufwendungen**	**223.039,37**	**243.990**	**292.090**	**300.900**	**306.010**	**311.230**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**163.781,27**	**60.240**	**59.270**	**60.770**	**62.320**	**63.890**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.356,20**	**43.500**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	523801 - Erstattungen an übrige Bereiche	--	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.356,20	3.500	--	--	--	--
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**15.852,27**	**16.030**	**18.050**	**14.020**	**14.100**	**13.910**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	5.492,52	5.930	8.120	4.090	4.170	3.980
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	853,39	600	430	430	430	430
	543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	9.506,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**405.029,11**	**363.760**	**409.410**	**415.690**	**422.430**	**429.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-391.095,05**	**-363.160**	**-408.760**	**-415.040**	**-421.730**	**-428.380**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-391.095,05**	**-363.160**	**-408.760**	**-415.040**	**-421.730**	**-428.380**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-391.095,05**	**-363.160**	**-408.760**	**-415.040**	**-421.730**	**-428.380**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-391.095,05**	**-363.160**	**-408.760**	**-415.040**	**-421.730**	**-428.380**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-391.095,05**	**-363.160**	**-408.760**	**-415.040**	**-421.730**	**-428.380**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 523801 - Erstattungen an übrige Bereiche

2 Projekte „REGIONALE 2022":
- „Smart, 3D und historisch"
- „Radschnellweg OWL 2.0 von Minden nach Rheda-Wiedenbrück"

Dies sind zwei REGIONALE-Projekte, an denen die Stadt Rheda-Wiedenbrück beteiligt und vertraglich gebunden ist. Ausgaben, die anteilig die Stadt als Projektpartner zur Zahlung verpflichten, können in der Höhe variieren. Wann diese ausgelöst werden, ist nicht vorhersehbar, da abhängig vom jeweiligen Projektstand.

zu Sachkonto 543106 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen

Veröffentlichung Ausschreibungen

Teilfinanzplan 100102 - Baumanagement

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768,00	600	650	650	700	650
7	+ Sonstige Einzahlungen	7,02	--	--	--	--	--
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**775,02**	**600**	**650**	**650**	**700**	**650**
10	- Personalauszahlungen	220.682,85	201.590	251.190	260.000	265.110	270.330
11	- Versorgungsauszahlungen	48.996,11	60.240	49.890	51.390	52.940	54.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356,20	43.500	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.003,41	16.030	18.050	14.020	14.100	13.910
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**288.038,57**	**321.360**	**359.130**	**365.410**	**372.150**	**378.750**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-287.263,55**	**-320.760**	**-358.480**	**-364.760**	**-371.450**	**-378.100**

100201 - Bauordnung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1002**	**Bauordnung**
Importelement	**100201**	**Bauordnung**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich III.3 - Bauordnung

Verantwortliche Person(en):
Nathalie Biermann

Kurzbeschreibung:

- Auskünfte zu planungs- und bauordnungsrechtlicher Zulässigkeit von Vorhaben und / oder Voranfragen und deren Bearbeitung
- Freistellungen
- Stellungnahmen im Rahmen der o.g. Verfahren
- Betreuung der Bürger bei der Maßnahme "Agenda"
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Negativtestaten
- Einleitung und Verfolgung von ordnungsbehördlichen Verfahren incl. Anhörungen und Bußgeldverfahren
- Aufstellung und Prüfung von statischen Berechnungen und Schallschutznachweisen
- Erstellung von statischen Berechnungen für Bauvorhaben des FB Immobilienmanagement der Stadt Rheda-Wiedenbrück
- Kontrolle der Ausführung
- Begleitung von Bauvorhaben bei Schadensfällen

Auftragsgrundlage:
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (BauO NRW), Verordnung über bautechnische Prüfungen (BauPrüfVO), Wohnungseigentumsgesetz (WEG)

Zielgruppe:
Bauherren und -frauen; Stadt Rheda-Wiedenbrück

Allgemeine Ziele:
Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen; Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven; Beschleunigung und
Vereinheitlichung der Verfahren; Wahrung der allg. Sicherheit; Durchsetzung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Bestimmungen

Teilergebnisplan 100201 - Bauordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.020.383,50**	**400.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**600.000**
	431101 - Verwaltungsgebühren	1.020.383,50	400.000	500.000	500.000	500.000	600.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**11.242,69**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	11.242,69	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.031.626,19**	**400.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**600.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**674.372,87**	**848.440**	**842.350**	**870.420**	**886.790**	**903.490**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**85.551,93**	**12.520**	**30.960**	**31.740**	**32.550**	**33.370**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**27.567,93**	**25.570**	**26.950**	**25.830**	**25.960**	**25.830**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	4.900,00	1.970	3.670	2.550	2.680	2.550
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	199,19	500	180	180	180	180
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	4.305,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	17.928,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	234,50	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**787.492,73**	**886.530**	**900.260**	**927.990**	**945.300**	**962.690**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**244.133,46**	**-486.530**	**-400.260**	**-427.990**	**-445.300**	**-362.690**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**244.133,46**	**-486.530**	**-400.260**	**-427.990**	**-445.300**	**-362.690**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**244.133,46**	**-486.530**	**-400.260**	**-427.990**	**-445.300**	**-362.690**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**244.133,46**	**-486.530**	**-400.260**	**-427.990**	**-445.300**	**-362.690**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**244.133,46**	**-486.530**	**-400.260**	**-427.990**	**-445.300**	**-362.690**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren

Derzeit befindet sich kein gewerbliches Neubaugebiet in der Erschließung. Zudem wirken sich die weltweiten Krisen und die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit infolge von Kriegen und Unruhen negativ auf die Bauwirtschaft aus.
Durch das hohe Zinsniveau, steigende Baukosten und die Inflation ist die Anzahl der Bauvorhaben rückläufig - insbesondere im Bereich der Einfamilienwohnhäuser ist ein Rückgang zu verzeichnen. Dadurch fallen die Verwaltungsgebühren geringer aus als in den Vorjahren.

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

Ordnungsbehördliches Einschreiten / Ersatzvornahmen

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

Da Bauvorhaben, insbesondere Einschätzungen zu Werksarbeiterunterkünften, vermehrt beklagt werden, wird für gutachterliche Tätigkeiten ein höherer Aufwand angesetzt als in den Vorjahren.

Teilfinanzplan 100201 - Bauordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.831,05	400.000	500.000	500.000	500.000	600.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**985.831,05**	**400.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**600.000**
10	- Personalauszahlungen	675.331,06	839.630	802.400	830.470	846.840	863.540
11	- Versorgungsauszahlungen	25.593,35	12.520	26.060	26.840	27.650	28.470
15	- Sonstige Auszahlungen	36.203,69	25.470	26.850	25.730	25.860	25.730
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**737.128,10**	**877.620**	**855.310**	**883.040**	**900.350**	**917.740**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**248.702,95**	**-477.620**	**-355.310**	**-383.040**	**-400.350**	**-317.740**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.500,00	--	--	--	--	--
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.500,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**32.500,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investive Einzelmaßnahmen 100201 - Bauordnung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
100201 - Bauordnung	***32.500***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Einzahlung	***32.500***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	***32.500***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Einzahlung	***32.500***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1003**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Importelement	**100301**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich III.1 - Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):
Wiebke Lükermann

Kurzbeschreibung:

- Unterschutzstellung von Denkmälern (Eintragungsverfahren, Führen der Denkmalliste)
- Betreuung und Überwachung eingetragener Denkmäler, Erteilen denkmalrechtlicher Erlaubnisse und Bauüberwachung
- Unterstützung denkmalpflegerischer Maßnahmen durch finanzielle Zuwendungen, Ausstellen von Steuerbescheinigungen gem. Einkommensteuergesetz
- Beantragung von Fördermitteln

Auftragsgrundlage:
Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe:
Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele:
Erhaltung und Nutzung von Denkmälern

Teilergebnisplan 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**180.000**	**97.500**	**7.500**	**87.000**	**87.000**
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	180.000	97.500	7.500	87.000	87.000
3	**+ Sonstige Transfererträge**	**42.000,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**--**
	429101 - andere sonstige Transfererträge	42.000,00	--	0	0	0	--
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**109,50**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	431101 - Verwaltungsgebühren	109,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.914,25**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	9.914,25	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.023,75**	**181.500**	**99.000**	**9.000**	**88.500**	**88.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**181.749,16**	**297.390**	**264.030**	**271.250**	**275.450**	**279.730**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**121.907,63**	**67.260**	**44.120**	**45.230**	**46.380**	**47.550**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.798,33**	**7.200**	**7.880**	**7.880**	**7.880**	**7.880**
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.798,33	7.200	7.880	7.880	7.880	7.880
15	**- Transferaufwendungen**	**50.865,00**	**430.000**	**250.000**	**70.000**	**202.500**	**202.500**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.865,00	430.000	250.000	70.000	202.500	202.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**34.687,50**	**16.170**	**7.980**	**8.040**	**8.080**	**8.040**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.020,40	720	660	720	760	720
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	243,48	450	320	320	320	320
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	25,60	--	--	--	--	--
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	1.647,91	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	30.535,00	--	--	--	--	--
	549998 - sonstige ordentliche Aufwendungen (periodenfremd)	1.215,11	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**399.007,62**	**818.020**	**574.010**	**402.400**	**540.290**	**545.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-346.983,87**	**-636.520**	**-475.010**	**-393.400**	**-451.790**	**-457.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-346.983,87**	**-636.520**	**-475.010**	**-393.400**	**-451.790**	**-457.200**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-346.983,87**	**-636.520**	**-475.010**	**-393.400**	**-451.790**	**-457.200**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-346.983,87**	**-636.520**	**-475.010**	**-393.400**	**-451.790**	**-457.200**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-346.983,87**	**-636.520**	**-475.010**	**-393.400**	**-451.790**	**-457.200**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land

- Die für 2024 geplante Fördermaßnahme (ursprünglich für Haus Hemmelmann) wird auf 2026/2027 geschoben und auf Markt 13 umgeschrieben.

für 2027: 90.000 € ISEK WD - C01: Zuschuss Markt 13 (Landesanteil: 50% - siehe auch Sachkonto 531801)

für 2028: keine ISEK WD - Maßnahme geplant
für 2029: 79.500 € ISEK WD - C01: Zuschuss für Folgeprojekte Landesanteil: 50% - siehe auch Sachkonto 531801)
für 2030: 79.500 € ISEK WD - C01: Zuschuss für Folgeprojekte Landesanteil 50% - siehe auch Sachkonto 531801
- jährlich 7.500 € Pauschalzuweisungen (Landesanteil: 10,7 % - siehe auch Sachkonto 531801)

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
Mitgliedsbeiträge für Netzwerk Stadtentwicklung NRW und Arbeitsgemeinschaft "Historische Stadt- und Ortskern NRW", Betreuung und Betrieb Radroute "Hist. Stadtkerne", sowie für Sonstiges (z. B. Veranstaltungen)

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
- Die für 2024 geplante Maßnahme (ursprünglich für Haus Hemmelmann) wird auf 2026/2027 geschoben und auf Markt 13 umgeschrieben.
für 2027: 180.000 € ISEK WD - C01: Zuschuss Markt 13 (der Landesanteil beträgt 50% - siehe auch Sachkonto 414101)
für 2028: keine ISEK WD - Maßnahme geplant
für 2029: 132.500 € ISEK WD - C01: Zuschuss für Folgeprojekte (der Landesanteil beträgt 50% - siehe auch Sachkonto 414101
für 2030: 132.500 € ISEK WD - C01: Zuschuss für Folgeprojekte (der Landesanteil beträgt 50% - siehe auch Sachkonto 414101
- jährlich 70.000 € Pauschalzuweisungen (Landesanteil 10,7% - siehe auch Sachkonto 414101)

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
denkmalpflegerische Unterschungen, Gutachten etc. Altstadt

Teilfinanzplan 100301 - Denkmalschutz und Denkmalpflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	180.000	97.500	7.500	87.000	87.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.000,00	--	0	0	0	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.109,50**	**181.500**	**99.000**	**9.000**	**88.500**	**88.500**
10	- Personalauszahlungen	175.173,48	250.060	205.890	213.110	217.310	221.590
11	- Versorgungsauszahlungen	36.469,37	67.260	37.140	38.250	39.400	40.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.667,86	7.200	7.880	7.880	7.880	7.880
14	- Transferauszahlungen	68.430,00	430.000	250.000	70.000	202.500	202.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.152,50	16.170	7.980	8.040	8.080	8.040
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**293.893,21**	**770.690**	**508.890**	**337.280**	**475.170**	**480.580**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-251.783,71**	**-589.190**	**-409.890**	**-328.280**	**-386.670**	**-392.080**

100401 - Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**1004**	**Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung**
Importelement	**100401**	**Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich IIII.1 - Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):
Wiebke Lükermann

Kurzbeschreibung:

- Vermittlung von Wohnungen, Beratung und Betreuung von Wohnungssuchenden, Mietern und Vermietern, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungen, Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsaufnahme und Weiterleitung), Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen
- Erhebung der Ausgleichszahlungen bei Überschreiten der Einkommensgrenze im öffentlich geförderten Wohnungsbau
- Durchführung von Mietergänzungsberechnungen

Auftragsgrundlage:
WoFG, AFWoG, WoBindG, WFNG, WNB

Zielgruppe:
Wohnungssuchende, Mieter und Eigentümer öffentlicher geförderter Wohnungen

Allgemeine Ziele:
Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich, Wohnraumversorgung für einkommensschwache Haushalte

Teilergebnisplan 100401 - Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.150,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	431101 - Verwaltungsgebühren	2.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**9.336,60**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	448101 - Erstattungen vom Land (ö-r)	9.336,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**610,62**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	610,62	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.097,22**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**80.866,11**	**126.850**	**110.790**	**114.180**	**116.170**	**118.200**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**122,55**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	122,55	--	--	--	--	--
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**232,50**	**730**	**540**	**760**	**800**	**760**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	232,50	630	500	720	760	720
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	100	40	40	40	40
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.221,16**	**127.580**	**111.330**	**114.940**	**116.970**	**118.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-69.123,94**	**-120.580**	**-104.330**	**-107.940**	**-109.970**	**-111.960**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.123,94**	**-120.580**	**-104.330**	**-107.940**	**-109.970**	**-111.960**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-69.123,94**	**-120.580**	**-104.330**	**-107.940**	**-109.970**	**-111.960**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.123,94**	**-120.580**	**-104.330**	**-107.940**	**-109.970**	**-111.960**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-69.123,94**	**-120.580**	**-104.330**	**-107.940**	**-109.970**	**-111.960**

Teilfinanzplan 100401 - Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.506,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.536,82**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10	- Personalauszahlungen	80.866,11	126.850	97.270	100.660	102.650	104.680
15	- Sonstige Auszahlungen	232,50	730	540	760	800	760
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**81.098,61**	**127.580**	**97.810**	**101.420**	**103.450**	**105.440**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-74.561,79**	**-120.580**	**-90.810**	**-94.420**	**-96.450**	**-98.440**

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.434,68	--	60.000	70.000	80.000	90.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.709.282,54	4.280.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	67.063,93	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.343,98	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.784.125,13**	**4.340.000**	**4.455.000**	**4.465.000**	**4.475.000**	**4.485.000**
11	- Personalaufwendungen	147.094,96	136.770	193.840	199.770	203.210	206.740
12	- Versorgungsaufwendungen	74.767,38	24.200	27.060	27.740	28.440	29.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835.188,84	4.100.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.456,35	--	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.389,48	9.330	10.880	10.950	10.980	10.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.065.897,01**	**4.270.300**	**4.563.480**	**4.570.160**	**4.574.330**	**4.578.560**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-281.771,88**	**69.700**	**-108.480**	**-105.160**	**-99.330**	**-93.560**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-281.771,88**	**69.700**	**-108.480**	**-105.160**	**-99.330**	**-93.560**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-281.771,88**	**69.700**	**-108.480**	**-105.160**	**-99.330**	**-93.560**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28a	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.300,00**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-292.071,88**	**59.400**	**-118.780**	**-115.460**	**-109.630**	**-103.860**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-292.071,88**	**59.400**	**-118.780**	**-115.460**	**-109.630**	**-103.860**

Teilfinanzplan 11 - Ver- und Entsorgung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	60.000	70.000	80.000	90.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.732.775,27	4.280.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.353,18	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.804.128,45**	**4.340.000**	**4.455.000**	**4.465.000**	**4.475.000**	**4.485.000**
10	- Personalauszahlungen	144.926,69	119.740	169.110	175.040	178.480	182.010
11	- Versorgungsauszahlungen	22.367,09	24.200	22.780	23.460	24.160	24.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747.674,46	4.100.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.420,14	9.230	10.780	10.850	10.880	10.850
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**3.916.388,38**	**4.253.170**	**4.532.670**	**4.539.350**	**4.543.520**	**4.547.750**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-112.259,93**	**86.830**	**-77.670**	**-74.350**	**-68.520**	**-62.750**

110101 - Kanalanschlussbeiträge

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1101**	**Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
Importelement	**110101**	**Kanalanschlussbeiträge**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich IIII.1 - Baumanagement und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en):
Wiebke Lükermann

Kurzbeschreibung:
Abwicklung des Beitragsverfahrens zur Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen als Fremdleistung für den Eigenbetrieb Abwasser

Auftragsgrundlage:
Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppe:
Bauherren, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Erbbauberechtigte, etc.

Allgemeine Ziele:
Teilfinanzierung des Kanalnetzes

Teilergebnisplan 110101 - Kanalanschlussbeiträge

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.434,68**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.434,68	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.419,28**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.419,28	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.853,96**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**18.990,45**	**21.020**	**23.910**	**24.650**	**25.060**	**25.510**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**18.206,07**	**6.290**	**6.590**	**6.750**	**6.920**	**7.100**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**1.456,35**	**--**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	571107 - Abschreibungen auf Entwässerungs-/Abwasserbes-anl.	1.456,35	--	1.700	1.700	1.700	1.700
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3,60**	**280**	**340**	**380**	**390**	**380**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3,60	230	300	340	350	340
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	50	40	40	40	40
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.656,47**	**27.590**	**32.540**	**33.480**	**34.070**	**34.690**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-35.802,51**	**-27.590**	**-32.540**	**-33.480**	**-34.070**	**-34.690**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-35.802,51**	**-27.590**	**-32.540**	**-33.480**	**-34.070**	**-34.690**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-35.802,51**	**-27.590**	**-32.540**	**-33.480**	**-34.070**	**-34.690**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.802,51**	**-27.590**	**-32.540**	**-33.480**	**-34.070**	**-34.690**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-35.802,51**	**-27.590**	**-32.540**	**-33.480**	**-34.070**	**-34.690**

Teilfinanzplan 110101 - Kanalanschlussbeiträge

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	18.236,80	16.590	20.940	21.680	22.090	22.540
11	- Versorgungsauszahlungen	5.446,45	6.290	5.550	5.710	5.880	6.060
15	- Sonstige Auszahlungen	3,60	280	340	380	390	380
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**23.686,85**	**23.160**	**26.830**	**27.770**	**28.360**	**28.980**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-23.686,85**	**-23.160**	**-26.830**	**-27.770**	**-28.360**	**-28.980**

110201 - Abfallbeseitigung

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**1102**	**Abfallbeseitigung**
Importelement	**110201**	**Abfallbeseitigung**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
I.2 - Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Sabine Hornberg

Kurzbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung von Abfallbeseitigungsgebühren
- Gebührenkalkulation Abfallbeseitigung

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe:
Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele:
Erhebung kostendeckender Entgelte für die erbrachte Leistung "Abfallbeseitigung"

Teilergebnisplan 110201 - Abfallbeseitigung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**--**	**--**	**60.000**	**70.000**	**80.000**	**90.000**
	414001 - Zuweisungen vom Bund	--	--	60.000	70.000	80.000	90.000
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.709.282,54**	**4.280.000**	**4.330.000**	**4.330.000**	**4.330.000**	**4.330.000**
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.709.282,54	4.280.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
	438101 - Aufl. SOPO für Gebührenausgl. Abfallbeseitigung	--	--	0	0	--	--
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**67.063,93**	**60.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	67.063,93	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**4.924,70**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.924,70	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.781.271,17**	**4.340.000**	**4.455.000**	**4.465.000**	**4.475.000**	**4.485.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**128.104,51**	**115.750**	**169.930**	**175.120**	**178.150**	**181.230**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**56.561,31**	**17.910**	**20.470**	**20.990**	**21.520**	**22.070**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.835.188,84**	**4.100.000**	**4.330.000**	**4.330.000**	**4.330.000**	**4.330.000**
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.504.137,04	3.800.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000	4.030.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	331.051,80	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.385,88**	**9.050**	**10.540**	**10.570**	**10.590**	**10.570**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	145,00	450	440	470	490	470
	544201 - Umsatzsteuer	--	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	544598 - Aufw. für Steuern (periodenfremd)	7.240,58	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,30	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.027.240,54**	**4.242.710**	**4.530.940**	**4.536.680**	**4.540.260**	**4.543.870**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-245.969,37**	**97.290**	**-75.940**	**-71.680**	**-65.260**	**-58.870**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-245.969,37**	**97.290**	**-75.940**	**-71.680**	**-65.260**	**-58.870**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-245.969,37**	**97.290**	**-75.940**	**-71.680**	**-65.260**	**-58.870**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.300,00**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
28a	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.300,00**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-256.269,37**	**86.990**	**-86.240**	**-81.980**	**-75.560**	**-69.170**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-256.269,37**	**86.990**	**-86.240**	**-81.980**	**-75.560**	**-69.170**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

Hinweis:

Die Kosten und Ergebnisse des Gebührenhaushaltes Abfallbeseitigung sind in den entsprechenden Kostenrechnungsberichten zu finden.

528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kosten für Deponie und Müllabfuhr von Haus- und Biomüll, Betrieb des Recyclinghofs, Leerung der Glascontainer, Entsorgung von Sperrmüll, wildem Müll und Bauschutt u.a.

529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen
Kosten für erbrachte Arbeiten des Bauhofs im Bereich der Müllentsorgung, u.a. Papierkorbleerungen

Teilfinanzplan 110201 - Abfallbeseitigung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	60.000	70.000	80.000	90.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.732.775,27	4.280.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.353,18	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.804.128,45**	**4.340.000**	**4.455.000**	**4.465.000**	**4.475.000**	**4.485.000**
10	- Personalauszahlungen	126.689,89	103.150	148.170	153.360	156.390	159.470
11	- Versorgungsauszahlungen	16.920,64	17.910	17.230	17.750	18.280	18.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747.674,46	4.100.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000	4.330.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.416,54	8.950	10.440	10.470	10.490	10.470
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**3.892.701,53**	**4.230.010**	**4.505.840**	**4.511.580**	**4.515.160**	**4.518.770**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-88.573,08**	**109.990**	**-50.840**	**-46.580**	**-40.160**	**-33.770**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.557,00	896.200	930.300	947.150	994.110	418.460
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.183.909,44	1.179.900	1.163.100	1.180.200	1.190.600	1.179.900
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	286.057,26	307.000	262.000	263.000	264.000	265.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.090,07	497.550	644.550	277.450	301.550	262.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	200.486,21	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.925.099,98**	**2.995.650**	**3.149.950**	**2.817.800**	**2.900.260**	**2.275.510**
11	- Personalaufwendungen	730.297,26	750.030	906.180	936.490	954.150	972.150
12	- Versorgungsaufwendungen	120.444,81	45.010	43.590	44.700	45.830	46.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462.418,15	5.031.767	4.623.400	3.257.400	4.689.800	4.635.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.054.907,93	3.207.312	3.152.200	3.063.900	3.089.300	2.949.600
15	- Transferaufwendungen	145.063,81	192.700	206.000	206.000	226.000	246.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	929.473,08	214.860	318.480	115.800	134.580	69.390
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.442.605,04**	**9.441.678**	**9.249.850**	**7.624.290**	**9.139.660**	**8.920.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-6.517.505,06**	**-6.446.028**	**-6.099.900**	**-4.806.490**	**-6.239.400**	**-6.644.520**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.517.505,06**	**-6.446.028**	**-6.099.900**	**-4.806.490**	**-6.239.400**	**-6.644.520**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.517.505,06**	**-6.446.028**	**-6.099.900**	**-4.806.490**	**-6.239.400**	**-6.644.520**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.200,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.500,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28a	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**203.700,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.313.805,06**	**-6.346.028**	**-5.999.900**	**-4.706.490**	**-6.139.400**	**-6.544.520**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.313.805,06**	**-6.346.028**	**-5.999.900**	**-4.706.490**	**-6.139.400**	**-6.544.520**

Teilfinanzplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.026,77	528.000	567.000	558.750	600.310	22.560
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.375,83	233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.851,83	307.000	262.000	263.000	264.000	265.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	778,67	700	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**932.033,10**	**1.068.700**	**1.063.000**	**1.055.750**	**1.098.310**	**521.560**
10	- Personalauszahlungen	726.473,67	718.370	865.860	896.170	913.830	931.830
11	- Versorgungsauszahlungen	36.031,76	45.010	36.690	37.800	38.930	40.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.511.722,78	5.031.767	4.623.400	3.257.400	4.689.800	4.635.900
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	22.419,64	--	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	1.474,40	192.700	206.000	206.000	226.000	246.000
15	- Sonstige Auszahlungen	74.953,95	103.972	67.780	68.100	68.880	68.690
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**5.373.076,20**	**6.091.818**	**5.799.730**	**4.465.470**	**5.937.440**	**5.922.510**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.441.043,10**	**-5.023.118**	**-4.736.730**	**-3.409.720**	**-4.839.130**	**-5.400.950**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	637.328,95	423.000	884.000	178.000	60.060	120.120
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.914,78	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	174.760,80	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**852.004,53**	**1.023.000**	**1.484.000**	**778.000**	**660.060**	**720.120**
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.354.008,85	3.313.284	2.430.000	3.677.000	1.595.600	1.381.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.994,89	1.176.168	100.000	100.000	100.000	100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	278.731,34	--	--	--	--	--
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.736.735,08**	**4.489.452**	**2.530.000**	**3.777.000**	**1.695.600**	**1.481.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.884.730,55**	**-3.466.452**	**-1.046.000**	**-2.999.000**	**-1.035.540**	**-761.080**

120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Straßenbau und -unterhaltung**
Importelement	**120102**	**Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich III.2 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):
Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

- Vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Straßen- und Kanalbaumaßnahmen einbegriffen der Straßenentwässerung einschl. der Kosten-, Gewährleistungskontrolle und Dokumentation. Aufgliederung der Anteilskosten für die Abrechnung der Ausbaubeiträge.
- Prüfen der Entwürfe im Straßenbau in verkehrstechnischer Hinsicht. Prüfung der Bebauungsplanentwürfe in Straßenbau und verkehrstechnischer Hinsicht wie Abgabe von Stellungnahmen. Prüfung von Kostenanteilsermittlungen nach dem Fernstraßengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßengesetz NW und anderen gesetzlichen Grundlagen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen. Erstellen von technischen Unterlagen für die Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen.
- Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Neubau-/ Umbaumaßnahmen der Brücken und Tunnel einschl. Kosten- und Gewährleistungskontrolle, Dokumentation
- Beantragung von Fördermitteln
- Beitragserhebung
- Straßenbenennung

Auftragsgrundlage:
Baugesetzbuch §§ 123 ff., Erschließungsblatt, Kommunalabgabengesetz (KAG), Straßen- und Wegegesetz (StrWG NRW)

Zielgruppe:
Anlieger

Allgemeine Ziele:
Verkehrssicherungspflicht, Erschließungslast

Teilergebnisplan 120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**304.712,75**	**418.200**	**327.000**	**331.900**	**359.860**	**361.960**
	414101 - Zuweisungen vom Land	--	86.000	0	0	22.560	22.560
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	304.712,75	332.200	327.000	331.900	337.300	339.400
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**955.981,86**	**946.900**	**930.100**	**947.200**	**957.600**	**946.900**
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	955.981,86	946.900	930.100	947.200	957.600	946.900
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**233.251,01**	**242.600**	**389.800**	**203.800**	**227.900**	**188.500**
	456201 - Säumniszuschläge,Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	981,72	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	191.320,84	203.600	203.500	198.500	197.600	186.200
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufl.	29.548,14	37.000	184.000	3.000	28.000	0
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	10.150,31	--	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**163.667,21**	**115.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.657.612,83**	**1.722.700**	**1.776.900**	**1.612.900**	**1.675.360**	**1.627.360**
11	**- Personalaufwendungen**	**403.724,79**	**384.860**	**510.160**	**526.770**	**536.460**	**546.350**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**101.406,11**	**38.770**	**36.700**	**37.630**	**38.590**	**39.560**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**63.039,77**	**215.000**	**10.400**	**0**	**41.500**	**41.500**
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	54.803,10	215.000	0	0	41.500	41.500
	523201 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.236,67	--	10.400	0	0	0
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	--	0	--	--	--
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**2.730.447,96**	**2.770.500**	**2.738.600**	**2.816.000**	**2.838.000**	**2.696.200**
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	1.317,72	1.300	1.400	800	300	300
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	10.353,32	10.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	571105 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	97.354,86	97.400	88.500	88.100	88.100	86.000
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	2.552.410,52	2.601.800	2.564.900	2.625.400	2.639.300	2.500.400
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	58.524,25	55.800	64.500	82.500	91.500	91.500
	571113 - Abschreibungen auf BGA	2.442,74	2.600	3.600	3.500	3.100	2.300
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	3.181,37	1.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	571119 - außerplanmäßige Abschreibungen	4.863,18	--	--	--	--	--
15	**- Transferaufwendungen**	**63,81**	**13.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	63,81	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**720.187,60**	**149.530**	**253.300**	**50.500**	**69.220**	**4.090**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.856,90	3.530	2.120	2.320	3.040	2.910
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	250,84	1.000	180	180	180	180
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	544598 - Aufw. für Steuern (periodenfremd)	1.206,50	--	--	--	--	--
	547105 - Verluste Abgang Infrastrukturvermögen	34.551,52	144.000	250.000	47.000	65.000	0
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	337.500,00	--	--	--	--	--
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	344.821,84	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.018.870,04**	**3.571.660**	**3.551.160**	**3.432.900**	**3.525.770**	**3.329.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-2.361.257,21**	**-1.848.960**	**-1.774.260**	**-1.820.000**	**-1.850.410**	**-1.702.340**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.361.257,21**	**-1.848.960**	**-1.774.260**	**-1.820.000**	**-1.850.410**	**-1.702.340**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.361.257,21**	**-1.848.960**	**-1.774.260**	**-1.820.000**	**-1.850.410**	**-1.702.340**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.361.257,21**	**-1.848.960**	**-1.774.260**	**-1.820.000**	**-1.850.410**	**-1.702.340**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.361.257,21**	**-1.848.960**	**-1.774.260**	**-1.820.000**	**-1.850.410**	**-1.702.340**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten

Bodengutachten und Verkehrsgutachten zur Vorbereitung von Maßnahmen

Teilfinanzplan 120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	86.000	0	0	22.560	22.560
7	+ Sonstige Einzahlungen	778,67	700	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**778,67**	**86.700**	**1.000**	**1.000**	**23.560**	**23.560**
10	- Personalauszahlungen	400.176,83	357.580	475.040	491.650	501.340	511.230
11	- Versorgungsauszahlungen	30.336,22	38.770	30.890	31.820	32.780	33.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.312,44	215.000	10.400	0	41.500	41.500
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	22.419,64	--	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	1.474,40	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.632,62	5.530	3.300	3.500	4.220	4.090
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**498.352,15**	**629.880**	**521.630**	**528.970**	**581.840**	**592.570**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-497.573,48**	**-543.180**	**-520.630**	**-527.970**	**-558.280**	**-569.010**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.222,95	333.000	884.000	178.000	60.060	120.120
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.914,78	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	174.760,80	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.898,53**	**933.000**	**1.484.000**	**778.000**	**660.060**	**720.120**
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.679.941,80	2.867.715	2.430.000	3.677.000	1.595.600	1.381.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.195,25	11.850	0	--	--	--
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	278.731,34	--	--	--	--	--
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.971.868,39**	**2.879.565**	**2.430.000**	**3.677.000**	**1.595.600**	**1.381.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.470.969,86**	**-1.946.565**	**-946.000**	**-2.899.000**	**-935.540**	**-661.080**

Investive Einzelmaßnahmen 120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
120102 - Neubau von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen	***-2.470.970***	***-1.946.565***	***-946.000***	***-3.687.000***	***-2.899.000***	***-935.540***	***-661.080***
Einzahlung	***500.899***	***933.000***	***1.484.000***	***--***	***778.000***	***660.060***	***720.120***
Auszahlung	***2.971.868***	***2.879.565***	***2.430.000***	***--***	***3.677.000***	***1.595.600***	***1.381.200***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	***-2.543.311***	***-1.860.929***	***-806.000***	***-3.687.000***	***-2.839.000***	***-850.000***	***-550.000***
Einzahlung	***382.040***	***920.000***	***1.474.000***	***--***	***778.000***	***600.000***	***600.000***
Auszahlung	***2.925.351***	***2.780.929***	***2.280.000***	***--***	***3.617.000***	***1.450.000***	***1.150.000***
0116 - Gütersloher Straße, Bau eines Rad- und Gehweges	--	-150.000	0	--	0	0	0
Auszahlung	--	*150.000*	*0*	--	*0*	*0*	*0*
0122 - Burgweg, Ausbau	--	--	-20.000	-1.000.000	-400.000	-600.000	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*1.000.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*20.000*	--	*400.000*	*600.000*	*0*
0436 - Merschweg, Ausbau	-859.869	-161.717	0	--	0	0	0
Auszahlung	*859.869*	*161.717*	*0*	--	*0*	*0*	*0*
0438 - Bahnhofstraße, Bau eines Geh-Radweges	-253.115	-153.297	0	--	0	0	0
Einzahlung	--	*105.000*	*0*	--	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*253.115*	*258.297*	*0*	--	*0*	*0*	*0*
0439 - Varenseller Straße, Erschließung Neubaugebiet	-270.315	-10.096	0	--	0	--	--
Auszahlung	*270.315*	*10.096*	*0*	--	*0*	--	--
0441 - Hauptstraße, Nebenanlagen	-358.491	-995.000	-180.000	--	0	0	-600.000
Einzahlung	*57.903*	*105.000*	*420.000*	--	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*416.395*	*1.100.000*	*600.000*	--	*0*	*0*	*600.000*
0478 - Fontainestraße (zw. Ringstr. und Am Rondell) inkl.	-460.802	--	0	--	0	--	--
Auszahlung	*460.802*	--	*0*	--	*0*	--	--
0500 - Erschließungs-/Straßenbaubeiträge (Bescheid)	-142.710	600.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000
Einzahlung	*126.552*	*600.000*	*600.000*	--	*600.000*	*600.000*	*600.000*
Auszahlung	*269.262*	--	--	--	--	--	--
0503 - Erschließungs-/Straßenbaubeitr. (Ablösungsvertrag)	106.585	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*106.585*	--	--	--	--	--	--
0518 - Kaiserforst, Erschließung	-90.791	-160.000	0	--	0	0	0
Auszahlung	*90.791*	*160.000*	*0*	--	*0*	*0*	*0*
0554 - Hellingrottstraße, Erschließung Baugebiet Pflug	-86.830	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*86.830*	--	--	--	--	--	--
0557 - Von-Galen-Straße	--	--	0	-750.000	-750.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*750.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*0*	--	*750.000*	*0*	*0*
0558 - Göppnerstraße	--	-75.000	0	--	0	0	0
Auszahlung	--	*75.000*	*0*	--	*0*	*0*	*0*

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0559 - Raiffeisenallee zw. Freiherr-von-Stein & Zum Galge	--	--	0	--	-100.000	0	0
Auszahlung	--	--	*0*	--	*100.000*	*0*	*0*
0560 - Wacholderweg	--	--	0	--	-130.000	0	0
Auszahlung	--	--	*0*	--	*130.000*	*0*	*0*
0600 - Bleichstraße, Umgestaltung	--	--	-20.000	-337.000	-159.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*337.000*	--	--	--
Einzahlung	--	--	*0*	--	*178.000*	*0*	*0*
Auszahlung	--	--	*20.000*	--	*337.000*	*0*	*0*
0610 - Marienstraße zw. Hausnr. 2 u. 22	--	--	0	--	-300.000	0	0
Auszahlung	--	--	*0*	--	*300.000*	*0*	*0*
0630 - Hüfferstraße; Erschließung Stichstraße	-128.791	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*128.791*	--	--	--	--	--	--
0631 - Galgenknapp / Am großen Moor; Erschließung B 418	--	-50.000	-150.000	--	0	0	0
Auszahlung	--	*50.000*	*150.000*	--	*0*	*0*	*0*
0633 - Am Postdamm; Erschließung	-18.008	-381.992	-100.000	--	0	0	0
Auszahlung	*18.008*	*381.992*	*100.000*	--	*0*	*0*	*0*
0636 - Zum Galgenknapp	--	--	0	--	-250.000	0	0
Auszahlung	--	--	*0*	--	*250.000*	*0*	*0*
0653 - Kreisverkehr Lessingstraße	--	--	0	--	-200.000	0	0
Auszahlung	--	--	*0*	--	*200.000*	*0*	*0*
0654 - Am Kleigraben	--	--	0	--	0	-300.000	0
Auszahlung	--	--	*0*	--	*0*	*300.000*	*0*
0655 - Großer Wall, Straßengestaltung	91.000	-110.000	44.000	--	0	0	0
Einzahlung	*91.000*	*110.000*	*94.000*	--	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	--	*220.000*	*50.000*	--	*0*	*0*	*0*
0674 - Hellingrottstraße	--	--	0	--	0	-100.000	-550.000
Auszahlung	--	--	*0*	--	*0*	*100.000*	*550.000*
0706 - Pommernstraße	--	--	-50.000	-250.000	-250.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*250.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*50.000*	--	*250.000*	*0*	*0*
0713 - Endausbau Hartwigswalder Str.	-69.762	-15.238	0	--	0	0	0
Auszahlung	*69.762*	*15.238*	*0*	--	*0*	*0*	*0*
0725 - Lippstädter Straße - Erneuerung Gehweg	-1.412	-148.588	0	--	0	0	0
Auszahlung	*1.412*	*148.588*	*0*	--	*0*	*0*	*0*
0728 - Breitbandausbau - Graue Flecken	--	--	-450.000	-1.350.000	-900.000	-450.000	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*1.350.000*	--	--	--
Auszahlung	--	--	*450.000*	--	*900.000*	*450.000*	*0*
0747 - Wöstering, Sanierung	--	-50.000	-240.000	--	0	0	0
Einzahlung	--	--	*360.000*	--	*0*	*0*	*0*

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlung	--	*50.000*	*600.000*	--	*0*	*0*	*0*
0760 - Deilmannstraße	--	--	-100.000	--	0	0	0
Auszahlung	--	--	*100.000*	--	*0*	*0*	*0*
0761 - Kiefernweg - Stich Hausnr. 25-43	--	--	-140.000	--	0	0	0
Auszahlung	--	--	*140.000*	--	*0*	*0*	*0*
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	***72.341***	***-85.636***	***-140.000***	***--***	***-60.000***	***-85.540***	***-111.080***
Einzahlung	***118.859***	***13.000***	***10.000***	***--***	***0***	***60.060***	***120.120***
Auszahlung	***46.518***	***98.636***	***150.000***	***--***	***60.000***	***145.600***	***231.200***

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

Erläuterung zu Investitionen

Zu Investitionsnummer 0122 - Burgweg, Ausbau
Erstmaliger Ausbau der provisorischen Straße gem. BauGB.

Zu Investitionsnummer 0441 - Hauptstraße, Nebenanlagen
Mittelverteilung auf mehrere Jahre mit einzelnen Teilmaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0557 - Von-Galen-Straße
Nachmaliger Ausbau aufgrund nicht reparabler Straßenschäden gem. KAG.

Zu Investitionsnummer 0560 - Wacholderweg
Erstmaliger Ausbau der provisorischen Straße gem. BauGB.

Zu Investitionsnummer 0600 - Bleichstraße, Umgestaltung - C4
Maßnahme aus dem ISEK Rheda.

Zu Investitionsnummer 0610 - Marienstraße zw. Hausnr. 2 & 22
Erneuerungsmaßnahme im Nachgang zum Kanalbau.

Zu Investitionsnummer 0631 - Galgenknapp/Am großen Moor, Erschließung B-Plan 418
Erschließungsmaßnahme für das Neubaugebiet. Der Mittelabfluss erfolgt über mehrere Jahre.

Zu Investitionsnummer 0633 - Am Postdamm, Erschließung
Erschließungsmaßnahme für das Neubaugebiet.

Zu Investitionsnummer 0636 - Zum Galgenknapp
Erstmaliger Ausbau der provisorischen Straße gem. BauGB im Zuge des Erschließungsvorhabens B-Plan 418.

Zu Investitionsnummer 0653 - Kreisverkehr Lessingstraße
Maßnahme aus dem Verkehrskonzept Schulzentrum Rheda zur Verbesserung des Schulbusverkehrs.

Zu Investitionsnummer 0654 - Am Kleigraben
Erstmaliger Ausbau der provisorischen Straße gem. BauGB.

Zu Investitionsnummer 0655 - Großer Wall, Straßenumgestaltung - C7
Maßnahme aus dem ISEK Rheda Programm.

Zu Investitionsnummer 0674 - Hellingrottstraße
Nachmaliger Ausbau aufgrund nicht reparabler Straßenschäden gem. KAG.

Zu Investitionsnummer 0706 - Pommernstraße
Nachmaliger Ausbau zusammen mit dem Kanalbau aufgrund nicht reparabler Straßenschäden gem. KAG.

Zu Investitionsnummer 0712 – Neuanschaffung Stadtmobiliar Rheda
Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ (ZIO):
- Pocket Park in Rheda - 20.000 €, Förderung 50 % in 2027

120103 - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Straßenbau und -unterhaltung**
Importelement	**120103**	**Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich III.4 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):
Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

- Organisation, Betreuung und Abwicklung des jährlichen Unterhaltungsprogramms einschl. der Reinigung und Instandsetzung der Entwässerung (Regenabläufe). Kontrolle der Oberflächen städtischer Straßen und Kreisstraßen zur Feststellung des Unterhaltungsbedarfes.
- Prüfen, Genehmigen und Überwachen von nachträglich angelegten Grundstückszufahrten und Parkplätzen im Anschluss an öffentliche Verkehrsflächen. Abgabe von Stellungnahmen als Straßenbaulastträger. Beseitigung von durch Dritte verursachte Straßenschäden / Verschmutzungen. Auswertung und Sammlung der Baugrund- und Bauuntersuchungen.
- Vorbereitung und Betreuung der Erstellung des Straßenkatasters. Daten- und Schadenserfassung und deren Pflege für das Straßenkatasterprogramm. Organisation des Erhaltungsmanagements und der Verkehrssicherungspflicht.
- Bearbeitung der Aufbruchanträge und Überwachung der Bauausführung von Baumaßnahmen / Aufbrüchen. Koordinierung, Abnahme Mängel / Gewährleistungskontrolle und Dokumentation der Arbeiten der Versorgungsträger. Bearbeitung von Kabelschäden bzw. Rohrbrüchen. Festlegung der Leitungstrassen bei größeren Baumaßnahmen und Erschließungsgebieten. Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum mit Versorgungsträgern.
- Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Brückenbauwerke
- Datenerfassung und deren Pflege für das Brückenkataster
- Prüfung der in der städtischen Baulast befindlichen Brücken nach DIN 1076

Auftragsgrundlage:
Bürgerliches Gesetzbuch (u.a. § 823), Straßen- und Wegegesetz (StrWG NRW), Konzessionsverträge, Telekommunikationsgesetz

Zielgruppe:
Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Sondernutzer (gem. § 18 StrWG NRW) und Versorgungsträger

Allgemeine Ziele:
Sicherung der Straßensubstanz, Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht und Wahrung der ordnungsgemäßen Straßennutzung

Teilergebnisplan 120103 - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**449.026,77**	**442.000**	**567.000**	**558.750**	**577.750**	**--**
	414101 - Zuweisungen vom Land	449.026,77	442.000	567.000	558.750	577.750	--
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**28.704,50**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
	431101 - Verwaltungsgebühren	4.518,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.185,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**159.809,31**	**143.000**	**147.000**	**148.000**	**149.000**	**150.000**
	448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)	117.399,09	116.000	117.000	118.000	119.000	120.000
	448701 - Erstattungen von privaten Unternehmen (ö-r)	--	--	0	0	--	--
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	10.961,86	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	18.597,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	12.851,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**18.554,23**	**72.050**	**72.050**	**72.050**	**72.050**	**72.050**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.530,99	--	0	0	0	0
	458202 - Erträge aus der Auflösung von Instandsetzungsrück.	4.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	12.023,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	459101 - Skontoerträge	--	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**656.094,81**	**686.050**	**815.050**	**807.800**	**827.800**	**251.050**
11	**- Personalaufwendungen**	**233.807,02**	**274.320**	**282.840**	**292.640**	**298.350**	**304.170**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**10.958,87**	**3.890**	**3.970**	**4.070**	**4.170**	**4.280**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.540.084,47**	**3.762.367**	**3.607.500**	**2.250.500**	**3.640.500**	**3.585.500**
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	--	--	0	0	--	--
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	1.461.127,17	1.470.050	1.470.000	150.000	1.530.000	1.570.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	660.384,04	894.500	740.000	715.000	725.000	630.000
	521802 - Aufw. f. Instandsetzungsrückstellungen (Infrastruk	259.976,94	--	--	--	--	--
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	7.287,84	--	--	--	--	--
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturve	1.133.657,79	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	564,55	--	--	--	--	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	323,14	--	--	--	--	--
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	313,63	5.500	17.500	5.500	5.500	5.500
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.092,37	22.317	10.000	10.000	10.000	10.000
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	357,00	--	--	--	--	--
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**13.545,43**	**43.812**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenständ	13.545,43	43.812	10.000	10.000	10.000	10.000

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**18.318,19**	**11.390**	**11.340**	**11.380**	**11.400**	**11.370**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	235,00	590	570	610	630	600
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	137,43	100	70	70	70	70
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	28,21	--	--	--	--	--
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	6.755,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	5.699,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	5.463,29	700	700	700	700	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.816.713,98**	**4.095.778**	**3.915.650**	**2.568.590**	**3.964.420**	**3.915.320**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.160.619,17**	**-3.409.728**	**-3.100.600**	**-1.760.790**	**-3.136.620**	**-3.664.270**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.160.619,17**	**-3.409.728**	**-3.100.600**	**-1.760.790**	**-3.136.620**	**-3.664.270**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.160.619,17**	**-3.409.728**	**-3.100.600**	**-1.760.790**	**-3.136.620**	**-3.664.270**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**68.500,00**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
28a	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-68.500,00**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.229.119,17**	**-3.519.728**	**-3.210.600**	**-1.870.790**	**-3.246.620**	**-3.774.270**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.229.119,17**	**-3.519.728**	**-3.210.600**	**-1.870.790**	**-3.246.620**	**-3.774.270**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land
Aufwands- und Unterhaltungspauschale

zu Sachkonto 431101 - Verwaltungsgebühren
Verwaltungsgebühren

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Einnahmen für die Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen

zu Sachkonto 448201 - Erstattungen von Gemeinden (GV) (ö-r)
Erstattungen für die Verwaltung und Unterhaltung von Ortsdurchfahrten

zu Sachkonto 448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)
Erstattung von Privaten für die Regulierung von Unfallschäden

zu Sachkonto 448898 - Erstattungen (periodenfremd)
Erstattungen für die Regulierung von Unfallschäden aus dem vorherigen Jahr

zu Sachkonto 458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentlichen Erträge
Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten

zu Sachkonto 521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen
Bauhofkosten für: Abrechnung Dauerauftrag Straßenunterhaltung, Beseitigung von Unfallschäden, Brückeninstandhaltung

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen
allge. Unterhaltung- u. Instandsetzungsarbeiten v. Straßen, Wege, Plätze u. Brücken, Brückenprüfungen, Asphaltdeckensanierung, Markierungsarbeiten, Sanierung der Anschlussleitungen u. Reinigung d. Straßenabläufe, Straßenbaumaterialen, Unterhaltung der Radtouristikradwege, Pflege des Straßenkatasters, Aufbruchwesen u. a.

zu Sachkonto 524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
hierunter fällt die Straßenoberflächenentwässerungsgebühr, die an den EAW abzuführen ist

zu Sachkonto 529109 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
unterjährige Vermessungen, Katasterpflege u. ä.

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
Bodengutachten vor Sanierungsmaßnahmen

Teilfinanzplan 120103 - Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.026,77	442.000	567.000	558.750	577.750	--
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.902,50	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.215,96	143.000	147.000	148.000	149.000	150.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**613.145,23**	**614.000**	**743.000**	**735.750**	**755.750**	**179.000**
10	- Personalauszahlungen	233.663,48	271.590	280.090	289.890	295.600	301.420
11	- Versorgungsauszahlungen	3.278,41	3.890	3.340	3.440	3.540	3.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.606.548,43	3.762.367	3.607.500	2.250.500	3.640.500	3.585.500
15	- Sonstige Auszahlungen	27.230,12	54.502	20.640	20.680	20.700	20.670
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**3.870.720,44**	**4.092.348**	**3.911.570**	**2.564.510**	**3.960.340**	**3.911.240**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.257.575,21**	**-3.478.348**	**-3.168.570**	**-1.828.760**	**-3.204.590**	**-3.732.240**

120104 - Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Straßenbau und -unterhaltung**
Importelement	**120104**	**Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich III.4 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):
Michael Duhme

Kurzbeschreibung:
Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen. Vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Neubau/Umbaumaßnahmen von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen.

Auftragsgrundlage:
§ 823 Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrsrecht, Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), § 9 Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe:
Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele:
Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan 120104 - Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.346,97**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.346,97	--	--	--	--	--
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**16.787,50**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	16.787,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**196,21**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	196,21	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.330,68**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**25.818,03**	**23.420**	**31.050**	**32.150**	**32.780**	**33.420**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**70.142,72**	**68.000**	**59.000**	**60.000**	**61.000**	**62.000**
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	1.559,69	--	--	--	--	--
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	60.432,52	46.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	386,51	--	--	--	--	--
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturve	7.764,00	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**5.869,54**	**4.500**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**8.500**
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	5.439,07	4.100	9.300	9.300	9.300	8.100
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	430,47	400	400	400	400	400
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**21.816,99**	**7.020**	**7.020**	**7.020**	**7.020**	**7.020**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	10	10	10	10	10
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	10	10	10	10	10
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	13.502,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	8.314,53	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**123.647,28**	**102.940**	**106.770**	**108.870**	**110.500**	**110.940**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-105.316,60**	**-95.940**	**-99.770**	**-101.870**	**-103.500**	**-103.940**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-105.316,60**	**-95.940**	**-99.770**	**-101.870**	**-103.500**	**-103.940**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-105.316,60**	**-95.940**	**-99.770**	**-101.870**	**-103.500**	**-103.940**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.316,60**	**-95.940**	**-99.770**	**-101.870**	**-103.500**	**-103.940**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-105.316,60**	**-95.940**	**-99.770**	**-101.870**	**-103.500**	**-103.940**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)

Erstattungen von Privaten für die Regulierung von Unfallschäden

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen
Wartungskosten für die Lichtsignalanlagen

zu Sachkonto 524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Stromkosten der Lichtsignalanlagen

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
Bewertungen und Änderungen der Lichtsignalsteuerungen

Teilfinanzplan 120104 - Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.948,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.948,66**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10	- Personalauszahlungen	25.818,03	23.420	31.050	32.150	32.780	33.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.731,21	68.000	59.000	60.000	61.000	62.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.440,73	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**108.989,97**	**98.440**	**97.070**	**99.170**	**100.800**	**102.440**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-103.041,31**	**-91.440**	**-90.070**	**-92.170**	**-93.800**	**-95.440**
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.104,19	--	--	--	--	--
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.104,19**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-78.104,19**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investive Einzelmaßnahmen 120104 - Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
120104 - Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden Anlagen	***-78.104***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	***78.104***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	***-78.104***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Auszahlung	***78.104***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
0130 - Modernisier. Lichtsignalanlagen	-78.104	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*78.104*	--	--	--	--	--	--

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

120105 - Öffentliche Beleuchtung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1201**	**Straßenbau und -unterhaltung**
Importelement	**120105**	**Öffentliche Beleuchtung**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich III.4 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):
Michael Duhme

Kurzbeschreibung:
Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von allgemeinen Erweiterungsmaßnahmen der Straßenbeleuchtung -Betreuung
und Abwicklung der Unterhaltung zum Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage:
§ 823 Bürgerliches Gesetzbuch, § 9 Straßen- und Wegegesetz (StrWG NRW)

Zielgruppe:
Verkehrsteilnehmer

Allgemeine Ziele:
Verkehrssicherungspflicht

steuerungsrelevante Kennzahl	Ist 2025	fortgeschr. Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen Straßenbeleuchtung je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in Euro	357,43	429,69	414,04
Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen Straßenbeleuchtung je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in Euro	254,06	385,77	366,86
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung je 1.000 qm beleuchtete Verkehrsfläche in kWh	255	357	--

Erläuterung zu Kennzahlen

1. Zu den Aufwendungen gehören die Unterhaltungsaufwendungen, Abschreibungen und Energieaufwendungen. Diese wird durch das vergleichen des Kartenmaterials der Verkehrsflächen im Stadtgebiet und der Leuchtstandorte ermittelt.
2. Zu den Unterhaltungsaufwendungen zählen alle Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Beleuchtungsanlagen mit Ausnahme der Energieaufwendungen. Das sind beispielsweise die Unterhaltung, die Wartung und die Instandsetzungen der Beleuchtungsanlagen.
3. Es wird der gesamte Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung durch die beleuchteten Verkehrsflächen geteilt.

Teilergebnisplan 120105 - Öffentliche Beleuchtung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.560,96**	**1.600**	**6.700**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	1.560,96	1.600	6.700	16.900	16.900	16.900
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**109.460,45**	**157.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	1.270,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	108.189,53	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**183.827,05**	**182.800**	**182.600**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	182.553,02	182.800	182.600	1.500	1.500	1.500
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufl.	988,71	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	285,32	--	0	0	0	0
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**34.777,84**	**--**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	**= Ordentliche Erträge**	**329.626,30**	**341.400**	**307.300**	**136.400**	**136.400**	**136.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**37.373,96**	**38.590**	**44.960**	**46.530**	**47.450**	**48.380**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**243.035,47**	**414.800**	**374.900**	**375.300**	**375.200**	**375.300**
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	4.740,09	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	598,05	--	--	--	--	--
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturve	210.486,00	275.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	524998 - Aufwendungen für Bewirtschaftung (periodenfremd)	27.211,33	--	--	--	--	--
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	4.800	4.900	5.300	5.200	5.300
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**242.831,08**	**322.400**	**326.700**	**159.000**	**162.400**	**165.700**
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	242.831,08	322.400	326.700	159.000	162.400	165.700
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**160.321,27**	**45.330**	**45.270**	**45.300**	**45.320**	**45.310**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	160	150	180	200	190
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	499,00	170	120	120	120	120
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	13.833,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	988,71	--	--	--	--	--
	547105 - Verluste Abgang Infrastrukturvermögen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	145.000,00	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**683.561,78**	**821.120**	**791.830**	**626.130**	**630.370**	**634.690**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-353.935,48**	**-479.720**	**-484.530**	**-489.730**	**-493.970**	**-498.290**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-353.935,48**	**-479.720**	**-484.530**	**-489.730**	**-493.970**	**-498.290**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-353.935,48**	**-479.720**	**-484.530**	**-489.730**	**-493.970**	**-498.290**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-353.935,48**	**-479.720**	**-484.530**	**-489.730**	**-493.970**	**-498.290**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-353.935,48**	**-479.720**	**-484.530**	**-489.730**	**-493.970**	**-498.290**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 448898 - Erstattungen (periodenfremd)
Gutschriften der Stromabrechnungen aus dem vorherigen Jahr

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen
Instandsetzung u. Wartung, Funktionskontrolle der Leuchten, Leuchtmittelwechsel, Reparatur von Unfall- u. sonstigen Schäden, Farbanstrich, Entfernung von Bewuchs, Standsicherheitskontrolle der Masten, Reinigung und Pflege, Rufbereitschaft

zu Sachkonto 524201 - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
Stromkosten der Straßenbeleuchtung

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
Pflege des Katasters und fachliche Begleitung der elektrotechnischen Anlagen

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
lichttechnische Berechnungen für Neubaugebiete

Teilfinanzplan 120105 - Öffentliche Beleuchtung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.687,21	157.000	108.000	108.000	108.000	108.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.687,21**	**157.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**	**108.000**
10	- Personalauszahlungen	37.408,96	38.590	44.960	46.530	47.450	48.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.052,29	414.800	374.900	375.300	375.200	375.300
15	- Sonstige Auszahlungen	11.650,48	35.330	35.270	35.300	35.320	35.310
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**293.111,73**	**488.720**	**455.130**	**457.130**	**457.970**	**458.990**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-180.424,52**	**-331.720**	**-347.130**	**-349.130**	**-349.970**	**-350.990**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.806,00	--	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305.806,00**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.546.752,96	--	--	--	--	--
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.799,64	1.164.318	100.000	100.000	100.000	100.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.637.552,60**	**1.164.318**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.331.746,60**	**-1.164.318**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investive Einzelmaßnahmen 120105 - Öffentliche Beleuchtung

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
120105 - Öffentliche Beleuchtung	***-1.331.747***	***-1.164.318***	***-100.000***	***--***	***-100.000***	***-100.000***	***-100.000***
Einzahlung	***305.806***	***--***	***0***	***--***	***0***	***0***	***0***
Auszahlung	***1.637.553***	***1.164.318***	***100.000***	***--***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	***-1.331.747***	***-1.164.318***	***-100.000***	***--***	***-100.000***	***-100.000***	***-100.000***
Einzahlung	***305.806***	***--***	***0***	***--***	***0***	***0***	***0***
Auszahlung	***1.637.553***	***1.164.318***	***100.000***	***--***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
0131 - Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-90.800	-75.000	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlung	*90.800*	*75.000*	*100.000*	*--*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
0619 - Modernisierung LED-Straßenbeleuchtung	-1.240.947	-1.089.318	0	--	0	0	0
Einzahlung	*305.806*	*--*	*0*	*--*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*1.546.753*	*1.089.318*	*0*	*--*	*0*	*0*	*0*

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

120201 - Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1202**	**Öffentlicher Personennahverkehr**
Importelement	**120201**	**Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 61.2 - Klima, Mobilität und Stadterneuerung, Fachbereich III.4 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):
Marc Heidfeld / Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

- Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen des ÖPNV
- Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung an Einrichtungen des ÖPNV. Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Neubau / Umbaumaßnahmen. Förderung des ÖPNV
- Daseinsvorsorge (Aufgabenträger für den ÖPNV ist der Kreis Gütersloh)
- Mitarbeit im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zur Erstellung des Nahverkehrsplans durch den Kreis
- Mitarbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Verbesserung des Angebotes im Stadtverkehr
- Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner in Fragen des ÖPNV
- Defizitübernahme für die Erbringung von Verkehrsleistungen im Stadtverkehr
- Mitarbeit bei der Errichtung von Buswartehallen aus Fördermitteln

Auftragsgrundlage:
- § 823 Bürgerliches Gesetzbuch
- Beschluss des Rates zur Einrichtung eines Stadtverkehres in Rheda-Wiedenbrück vom 24.04.1989
- Vereinbarungen mit der TWE-Busverkehrs GmbH, Rheda-Wiedenbrück vom 26.04.1989

Allgemeine Ziele:
Verkehrssicherungspflicht, Förderung und Ausbau des ÖPNV, Verbesserung des Angebotes, Sicherung nachhaltiger Mobilität

Teilergebnisplan 120201 - Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**46.909,55**	**34.400**	**29.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	46.909,55	34.400	29.600	39.600	39.600	39.600
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**14.561,31**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	57,98	100	100	100	100	100
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufl.	14.413,68	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	89,65	--	0	0	0	0
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**2.041,16**	**--**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.512,02**	**34.500**	**39.700**	**49.700**	**49.700**	**49.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**11.708,03**	**13.370**	**14.080**	**14.580**	**14.870**	**15.160**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.497,19**	**51.600**	**51.600**	**51.600**	**51.600**	**51.600**
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	--	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	13.497,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**62.213,92**	**66.100**	**67.200**	**69.200**	**69.200**	**69.200**
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	33.522,03	31.800	33.500	33.500	33.500	33.500
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	23.543,67	29.200	28.600	30.600	30.600	30.600
	571113 - Abschreibungen auf BGA	5.148,22	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	**- Transferaufwendungen**	**145.000,00**	**179.700**	**204.000**	**204.000**	**224.000**	**244.000**
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	145.000,00	179.700	204.000	204.000	224.000	244.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.828,89**	**1.140**	**1.130**	**1.130**	**1.130**	**1.130**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	90	90	90	90	90
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	50	40	40	40	40
	544801 - Aufwendungen für Schadensfälle	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	6.000,00	--	--	--	--	--
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	2.828,89	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**241.248,03**	**311.910**	**338.010**	**340.510**	**360.800**	**381.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-177.736,01**	**-277.410**	**-298.310**	**-290.810**	**-311.100**	**-331.390**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-177.736,01**	**-277.410**	**-298.310**	**-290.810**	**-311.100**	**-331.390**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-177.736,01**	**-277.410**	**-298.310**	**-290.810**	**-311.100**	**-331.390**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-177.736,01**	**-277.410**	**-298.310**	**-290.810**	**-311.100**	**-331.390**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-177.736,01**	**-277.410**	**-298.310**	**-290.810**	**-311.100**	**-331.390**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 521602 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen
40.000 € Wartung und Pflege der Bushaltestellen inkl. der Buswartehäuschen
10.000 € Informationsvermittlung und Bushaltestellenausstattung
50.000 € Summe

zu Sachkonto 531701 -Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen
160.000 € City-Bus Linie 78, Anruf-Sammeltaxi und sonstige Maßnahmen ÖPNV (Ausbau und Erweiterungen)
44.000 € FlexTaxi (pro Jahr)
204.000 € Summe

Teilfinanzplan 120201 - Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	11.743,03	13.370	14.080	14.580	14.870	15.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.497,19	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
14	- Transferauszahlungen	--	179.700	204.000	204.000	224.000	244.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	1.140	1.130	1.130	1.130	1.130
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**25.240,22**	**245.810**	**270.810**	**271.310**	**291.600**	**311.890**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-25.240,22**	**-245.810**	**-270.810**	**-271.310**	**-291.600**	**-311.890**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.300,00	90.000	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.300,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.209,90	445.569	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.209,90**	**445.569**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.909,90**	**-355.569**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investive Einzelmaßnahmen 120201 - Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
120201 - Neubau und Unterhaltung von Einrichtungen und Förderung des ÖPNV	***-3.910***	***-355.569***	***0***	***--***	***0***	***0***	***0***
Einzahlung	***45.300***	***90.000***	***0***	***--***	***0***	***0***	***0***
Auszahlung	***49.210***	***445.569***	***0***	***--***	***0***	***0***	***0***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	***-49.210***	***-355.569***	***0***	***--***	***0***	***0***	***0***
Einzahlung	***--***	***90.000***	***0***	***--***	***0***	***0***	***0***
Auszahlung	***49.210***	***445.569***	***0***	***--***	***0***	***0***	***0***
0567 - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	-49.210	-355.569	0	--	0	0	0
Einzahlung	*--*	*90.000*	*0*	*--*	*0*	*0*	*0*
Auszahlung	*49.210*	*445.569*	*0*	*--*	*0*	*0*	*0*
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	***45.300***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***
Einzahlung	***45.300***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

120301 - Straßenreinigung

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**1203**	**Straßenreinigung**
Importelement	**120301**	**Straßenreinigung**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
I.2 - Fachbereich Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Sabine Hornberg

Kurzbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
- Gebührenkalkulation Straßenreinigung

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, örtliche Satzungen

Zielgruppe:
Grundstückseigentümer

Allgemeine Ziele:
Erhebung kostendeckender Entgelte für die erbrachte Leistung "Straßenreinigung"

Teilergebnisplan 120301 - Straßenreinigung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**199.223,08**	**204.000**	**204.000**	**204.000**	**204.000**	**204.000**
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.223,08	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**700,26**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	700,26	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**199.923,34**	**204.000**	**204.000**	**204.000**	**204.000**	**204.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**17.865,43**	**15.470**	**23.090**	**23.820**	**24.240**	**24.670**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**8.079,83**	**2.350**	**2.920**	**3.000**	**3.070**	**3.150**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**532.618,53**	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**520.000**
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	321.052,31	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	211.566,22	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,14**	**450**	**420**	**470**	**490**	**470**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	450	420	470	490	470
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	0,14	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**558.563,93**	**538.270**	**546.430**	**547.290**	**547.800**	**548.290**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-358.640,59**	**-334.270**	**-342.430**	**-343.290**	**-343.800**	**-344.290**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-358.640,59**	**-334.270**	**-342.430**	**-343.290**	**-343.800**	**-344.290**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-358.640,59**	**-334.270**	**-342.430**	**-343.290**	**-343.800**	**-344.290**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**272.200,00**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
28a	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**272.200,00**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-86.440,59**	**-124.270**	**-132.430**	**-133.290**	**-133.800**	**-134.290**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-86.440,59**	**-124.270**	**-132.430**	**-133.290**	**-133.800**	**-134.290**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

In den Produktkosten sind auch die Bauhofkosten des Winterdienstes sowie der Sommerreinigung der Fußgängerzonen (Sachkonto 521601) enthalten, die aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanziert werden. Daher wird das Produkt durch eine interne Leistungsverrechnung (Ziffer 27) entlastet. Die exakten Kosten und Ergebnisse des Gebührenhaushaltes Straßenreinigung sind in den entsprechenden Kostenrechnungsberichten zu finden.

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Kosten für Reinigung durch Unternehmer sowie für die Entsorgung des anfallenden Kehrichts.

Hinweis:
Die Produktkosten für die Straßenreinigung enthalten auch nicht gebührenfähige Kosten, wie Versorgungsaufwendungen. Andererseits fehlen Kosten, wie Verwaltungsgemeinkosten. Die Kosten und Ergebnisse des Gebührenhaushaltes Straßenreinigung sind den entsprechenden Kostenrechnungsberichten zu finden.

Teilfinanzplan 120301 - Straßenreinigung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.473,33	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.473,33**	**204.000**	**204.000**	**204.000**	**204.000**	**204.000**
10	- Personalauszahlungen	17.663,34	13.820	20.640	21.370	21.790	22.220
11	- Versorgungsauszahlungen	2.417,13	2.350	2.460	2.540	2.610	2.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.581,22	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
15	- Sonstige Auszahlungen	--	450	420	470	490	470
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**576.661,69**	**536.620**	**543.520**	**544.380**	**544.890**	**545.380**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-377.188,36**	**-332.620**	**-339.520**	**-340.380**	**-340.890**	**-341.380**

Produktbereich 13
Natur- und Landschafts-pflege

Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.770,97	97.700	100.700	105.700	108.600	110.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.268,39	400.800	396.700	397.200	395.600	395.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.885,28	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	377.088,58	5.000	5.000	5.200	5.500	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.461,43	21.820	22.820	22.820	13.220	12.320
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.612,50	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**955.087,15**	**599.320**	**583.220**	**588.920**	**580.920**	**581.020**
11	- Personalaufwendungen	317.342,00	383.830	386.480	399.720	407.460	415.320
12	- Versorgungsaufwendungen	32.877,25	11.660	11.900	12.200	12.510	12.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748.472,53	3.667.800	3.985.050	4.156.050	4.337.050	4.518.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.077,86	203.700	206.900	263.700	280.100	289.600
15	- Transferaufwendungen	64.449,26	107.384	75.900	75.900	75.900	75.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.121,42	192.040	167.630	177.720	167.800	177.710
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.499.340,32**	**4.566.414**	**4.833.860**	**5.085.290**	**5.280.820**	**5.489.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-3.544.253,17**	**-3.967.094**	**-4.250.640**	**-4.496.370**	**-4.699.900**	**-4.908.380**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.544.253,17**	**-3.967.094**	**-4.250.640**	**-4.496.370**	**-4.699.900**	**-4.908.380**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.544.253,17**	**-3.967.094**	**-4.250.640**	**-4.496.370**	**-4.699.900**	**-4.908.380**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.544.253,17**	**-3.967.094**	**-4.250.640**	**-4.496.370**	**-4.699.900**	**-4.908.380**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-3.544.253,17**	**-3.967.094**	**-4.250.640**	**-4.496.370**	**-4.699.900**	**-4.908.380**

Teilfinanzplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.483,38	46.500	47.500	47.500	47.500	47.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.049,22	406.000	381.000	381.000	381.000	381.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.650,44	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.719,57	5.000	5.000	5.200	5.500	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.442,29	800	800	800	800	800
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421.344,90**	**528.300**	**484.300**	**484.500**	**484.800**	**484.300**
10	- Personalauszahlungen	316.911,37	375.620	378.240	391.480	399.220	407.080
11	- Versorgungsauszahlungen	9.835,42	11.660	10.020	10.320	10.630	10.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994.598,20	3.667.800	3.985.050	4.156.050	4.337.050	4.518.050
14	- Transferauszahlungen	50.882,56	95.484	64.000	64.000	64.000	64.000
15	- Sonstige Auszahlungen	152.663,56	197.540	173.130	183.220	173.300	183.210
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**4.524.891,11**	**4.348.104**	**4.610.440**	**4.805.070**	**4.984.200**	**5.183.280**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.103.546,21**	**-3.819.804**	**-4.126.140**	**-4.320.570**	**-4.499.400**	**-4.698.980**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800,00	41.475	141.060	49.800	59.760	45.120
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.869,36	--	--	--	--	--
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.437,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.598,42	--	--	--	--	--
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.705,28**	**46.475**	**146.060**	**54.800**	**64.760**	**50.120**
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	431.430,49	819.000	625.500	430.000	77.600	155.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.532,68	396.953	259.600	198.000	197.000	165.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**514.963,17**	**1.215.953**	**885.100**	**628.000**	**274.600**	**320.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-421.257,89**	**-1.169.478**	**-739.040**	**-573.200**	**-209.840**	**-270.080**

130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1301**	**Wälder und öffentliches Grün**
Importelement	**130101**	**Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich III.4 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):
Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

- Abstimmen von Projektplanungen und Baumaßnahmen mit anderen Fachbereichen oder Behörden. Garten- und Landschaftsarchitekten beraten und betreuen. Pflanzenschutzmaßnahmen planen und durchführen. Fachbereiche, Vereine und andere fachtechnisch beratende Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren und Leitungsverlegung, Abgrabungen und Rekultivierung. Förderung des Kleingartenwesens. Landschafts- und Stadtbildpflege. Vergabe, Kontrolle und Betreuung von Pflegeverträgen.
- Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Parkanlagen und sonstiger Grün- und Freiflächen einschl. Kosten-, Gewährleistungskontrolle und Dokumentation. Erstellen von technischen Unterlagen für die Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen. Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der o.g. Anlagen.

Zielgruppe:
Erholungsuchende, Touristen

Allgemeine Ziele:
Verkehrssicherungspflicht

steuerungsrelevante Kennzahl	Ist 2025	fortgeschr. Plan 2026	Plan 2027
Fläche Park- und Gartenanlagen je Einwohner in qm	8	6	--
Aufwendungen Park- und Gartenanlagen je qm in Euro	1,27	3,02	--

Erläuterung zu Kennzahlen
Für die Einwohnerzahl wird der vorliegende Wert vom 31.12. vom Landesbetrieb IT.NRW genutzt.

1. Zur Fläche der Park- und Gartenanlagen zählen insbesondere Rasenflächen, Sträucher und Gehölzflächen, Baumbestandsflächen, Flächen für Beete/Wechselbepflanzung und Flächen für Wege und Plätze.
2. Zu den Aufwendungen gehören Fremdvergaben für Ingenieurleistungen und eigene manuelle Pflegeaufwendungen.

Teilergebnisplan 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**17.360,63**	**14.100**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
	414101 - Zuweisungen vom Land	1.373,24	--	--	--	--	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	15.987,39	14.100	13.800	13.800	13.800	13.800
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**136,00**	**--**	**0**	**0**	**--**	**--**
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	--	--	0	0	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	--	--	0	0	--	--
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	136,00	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**10.826,10**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**900**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	326,19	--	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	10.499,91	10.500	10.500	10.500	900	0
	459101 - Skontoerträge	--	--	0	0	--	--
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**28.322,73**	**24.600**	**24.300**	**24.300**	**14.700**	**13.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**43.821,94**	**68.660**	**52.710**	**54.550**	**55.630**	**56.730**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**337.212,46**	**585.700**	**563.900**	**603.900**	**653.900**	**703.900**
	521509 - sonstige Instandsetzungsaufwendungen	9.486,19	--	--	--	--	--
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	205.770,51	290.800	290.000	320.000	360.000	400.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	117.782,52	234.000	213.000	223.000	233.000	243.000
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturve	818,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.336,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	1.691,37	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	326,82	--	--	--	--	--
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**29.714,71**	**28.000**	**26.100**	**27.000**	**30.300**	**35.000**
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	7.243,24	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	17.755,68	17.600	15.800	15.700	17.000	19.700
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	323,02	300	300	300	300	300
	571113 - Abschreibungen auf BGA	1.666,81	2.800	2.700	3.700	5.700	7.700
	571114 - Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	121,17	100	100	100	100	100
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenständ	2.604,79	--	0	--	--	--
15	**- Transferaufwendungen**	**31.244,36**	**67.384**	**35.900**	**35.900**	**35.900**	**35.900**
	531701 - Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	1.323,28	--	--	--	--	--
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.020,86	55.484	24.000	24.000	24.000	24.000
	531802 - Auflösung akt. RAP f. Zuw. übr. Bereiche	11.900,22	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**52.087,77**	**80.760**	**75.690**	**75.710**	**75.730**	**75.710**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	7,45	360	350	370	390	370
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	228,90	200	140	140	140	140
	542901 - sonst.Aufwend.für Inanspruchn.von Rechten/Diensten	48.980,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	304,60	200	200	200	200	200
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	2.558,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	544598 - Aufw. für Steuern (periodenfremd)	7,52	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**494.081,24**	**830.504**	**754.300**	**797.060**	**851.460**	**907.240**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-465.758,51**	**-805.904**	**-730.000**	**-772.760**	**-836.760**	**-893.440**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-465.758,51**	**-805.904**	**-730.000**	**-772.760**	**-836.760**	**-893.440**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-465.758,51**	**-805.904**	**-730.000**	**-772.760**	**-836.760**	**-893.440**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-465.758,51**	**-805.904**	**-730.000**	**-772.760**	**-836.760**	**-893.440**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-465.758,51**	**-805.904**	**-730.000**	**-772.760**	**-836.760**	**-893.440**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen
Dauerauftrag Bauhof: Pflege und Unterhaltung von Parkanlagen und Stadtgrün

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen
170.000 € Einkauf von Bäumen und Sträuchern, Unterhaltung von städtischen Blumenkübeln, Grünflächenpflege entsprechend des Grünpflegekonzeptes
40.000 € Baumpflanzungen im Sinne des Klimawandels und zur Verbesserung des städtischen Kleinklimas (10.000 Bäume-Programm, vgl. hierzu auch Produkt 130103)
3.000 € Eichenprozessionsspinner
213.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Beschaffung u.a. von Bodenaktivator und Blumenkübeln

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen
Arbeiten durch den Bauhof: Baumpflanzungen, Laubbeseitigung, Pflanzarbeiten außerhalb des Dauerauftrages.

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufwendungen für Zuschüsse Dorfverschönerung Batenhorst, Lintel, St. Vit

zu Sachkonto 542901 - sonst. Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten
Entschädigungszahlung für Schlossparknutzung

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
diverse Baumkontrollen an Grünflächen und in Parks

Teilfinanzplan 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,00	--	0	0	--	--
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.136,00**	**--**	**0**	**0**	**--**	**--**
10	- Personalauszahlungen	43.821,94	68.660	52.710	54.550	55.630	56.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.465,44	585.700	563.900	603.900	653.900	703.900
14	- Transferauszahlungen	17.677,66	55.484	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	54.728,29	80.760	75.690	75.710	75.730	75.710
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**459.693,33**	**790.604**	**716.300**	**758.160**	**809.260**	**860.340**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-435.557,33**	**-790.604**	**-716.300**	**-758.160**	**-809.260**	**-860.340**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800,00	--	0	0	22.560	45.120
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800,00**	**--**	**0**	**0**	**22.560**	**45.120**
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	0	37.600	75.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	10.797,36	39.203	15.000	15.000	15.000	15.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.797,36**	**39.203**	**15.000**	**15.000**	**52.600**	**90.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-7.997,36**	**-39.203**	**-15.000**	**-15.000**	**-30.040**	**-45.080**

Investive Einzelmaßnahmen 130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
130101 - Stadtgrün, Park- und Kleingartenanlagen	***-7.997***	***-39.203***	***-15.000***	***--***	***-15.000***	***-30.040***	***-45.080***
Einzahlung	***2.800***	***--***	***0***	***--***	***0***	***22.560***	***45.120***
Auszahlung	***10.797***	***39.203***	***15.000***	***--***	***15.000***	***52.600***	***90.200***
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	***-7.997***	***-39.203***	***-15.000***	***--***	***-15.000***	***-30.040***	***-45.080***
Einzahlung	***2.800***	***--***	***0***	***--***	***0***	***22.560***	***45.120***
Auszahlung	***10.797***	***39.203***	***15.000***	***--***	***15.000***	***52.600***	***90.200***

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

130102 - Spielplätze

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1301**	**Wälder und öffentliches Grün**
Importelement	**130102**	**Spielplätze**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich III.4 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):
Michael Duhme

Kurzbeschreibung:
Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Spielplatzneu-/-umbaumaßnahmen einschl. Kosten-, Gewährleistungskontrolle und Dokumentation.
Erstellen von technischen Unterlagen für die Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen.
Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der bestehenden Spielplätze und Spielgeräte. Vergabe, Kontrolle und Betreuung von Patenschaften.

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche

Allgemeine Ziele:
Verkehrssicherungspflicht

steuerungsrelevante Kennzahl	Ist 2025	fortgeschr. Plan 2026	Plan 2027
Fläche Spiel- und Bolzplätze je Einwohner unter 18 Jahren in qm	10	9	--
Aufwendungen Spiel- und Bolzplätze je qm in Euro	6,57	6,34	--

Erläuterung zu Kennzahlen

Für die Einwohnerzahl wird der vorliegende Wert vom 31.12. vom Landesbetrieb IT.NRW genutzt.

1. Es sind die kommunalen Grünflächen zu berücksichtigen, die in der städtischen Bilanz ausgewiesen sind, diese werden durch die minderjährigen Einwohner geteilt.
2. Zu den Aufwendungen zählen die Fremdvergaben für Ingenieurleistungen, eigene und fremde Pflegeaufwendungen und Abschreibungen.

Teilergebnisplan 130102 - Spielplätze

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.088,40**	**11.200**	**13.500**	**18.500**	**21.400**	**23.200**
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	10.088,40	11.200	13.500	18.500	21.400	23.200
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.194,67**	**4.800**	**3.700**	**4.200**	**2.600**	**2.300**
	437101 - Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	5.194,67	4.800	3.700	4.200	2.600	2.300
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**9.984,87**	**9.900**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	9.777,94	9.900	9.800	9.800	9.800	9.800
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	206,93	--	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	0,00	--	--	--	--	--
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**4.000**	**0**	**0**	**--**	**--**
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.267,94**	**29.900**	**27.000**	**32.500**	**33.800**	**35.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**27.629,37**	**30.000**	**33.230**	**34.390**	**35.070**	**35.760**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**425.942,91**	**347.000**	**352.200**	**357.200**	**362.200**	**367.200**
	521501 - Bauhofkosten für Instands. Grundstücke/baul. Anl.	3.720,05	--	--	--	--	--
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	409.731,16	329.800	335.000	340.000	345.000	350.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	10.659,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturve	311,57	200	200	200	200	200
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	1.520,58	--	--	--	--	--
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**80.759,44**	**93.600**	**100.900**	**135.000**	**145.200**	**147.200**
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	6.427,63	6.500	6.600	6.600	5.500	4.400
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	74.331,81	86.100	93.300	127.400	138.700	141.800
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenständ	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.022,31**	**17.220**	**12.200**	**12.200**	**12.210**	**12.200**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2,49	140	140	140	150	140
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	80	60	60	60	60
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	4.019,82	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**538.354,03**	**487.820**	**498.530**	**538.790**	**554.680**	**562.360**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-513.086,09**	**-457.920**	**-471.530**	**-506.290**	**-520.880**	**-527.060**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-513.086,09**	**-457.920**	**-471.530**	**-506.290**	**-520.880**	**-527.060**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-513.086,09**	**-457.920**	**-471.530**	**-506.290**	**-520.880**	**-527.060**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-513.086,09**	**-457.920**	**-471.530**	**-506.290**	**-520.880**	**-527.060**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-513.086,09**	**-457.920**	**-471.530**	**-506.290**	**-520.880**	**-527.060**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen
Dauerauftrag Bauhof: Unterhaltung, Pflege und Kontrolle der Kinderspielplätze

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen
7.000 € Ersatzteilbeschaffungen
6.000 € Instandsetzungsarbeiten
2.000 € Ersatzpflanzungen
2.000 € Eichenprozessionsspinner
17.000 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
5.000 € jährliche Spielplatzkontrolle
7.000 € Baumkontrollen
12.000 € Summe

Teilfinanzplan 130102 - Spielplätze

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	27.629,37	30.000	33.230	34.390	35.070	35.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.619,28	347.000	352.200	357.200	362.200	367.200
15	- Sonstige Auszahlungen	89,41	18.220	13.200	13.200	13.210	13.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**510.338,06**	**395.220**	**398.630**	**404.790**	**410.480**	**416.160**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-510.338,06**	**-395.220**	**-398.630**	**-404.790**	**-410.480**	**-416.160**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	41.475	141.060	49.800	37.200	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.437,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.437,50**	**46.475**	**146.060**	**54.800**	**42.200**	**5.000**
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	21.000	85.500	50.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	57.700,62	307.750	224.600	133.000	162.000	100.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.700,62**	**328.750**	**310.100**	**183.000**	**162.000**	**100.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-55.263,12**	**-282.275**	**-164.040**	**-128.200**	**-119.800**	**-95.000**

Investive Einzelmaßnahmen 130102 - Spielplätze

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
130102 - Spielplätze	***-55.263***	***-282.275***	***-164.040***	***--***	***-128.200***	***-119.800***	***-95.000***
Einzahlung	***2.438***	***46.475***	***146.060***	***--***	***54.800***	***42.200***	***5.000***
Auszahlung	***57.701***	***328.750***	***310.100***	***--***	***183.000***	***162.000***	***100.000***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	***-57.701***	***-278.875***	***-134.840***	***--***	***-113.200***	***-124.800***	***-100.000***
Einzahlung	***--***	***28.875***	***89.760***	***--***	***19.800***	***37.200***	***0***
Auszahlung	***57.701***	***307.750***	***224.600***	***--***	***133.000***	***162.000***	***100.000***
0138 - Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)	-57.701	-100.000	-75.000	--	-100.000	-100.000	-100.000
Auszahlung	*57.701*	*100.000*	*75.000*	*--*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
0660 - Aktivitätszonen für Jugendliche	--	-28.875	-59.840	--	-13.200	-24.800	0
Einzahlung	*--*	*28.875*	*89.760*	*--*	*19.800*	*37.200*	*0*
Auszahlung	*--*	*57.750*	*149.600*	*--*	*33.000*	*62.000*	*0*
0750 - KSP Bultstraße	--	-150.000	0	--	0	0	0
Auszahlung	*--*	*150.000*	*0*	*--*	*0*	*0*	*0*
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	***2.438***	***-3.400***	***-29.200***	***--***	***-15.000***	***5.000***	***5.000***
Einzahlung	***2.438***	***17.600***	***56.300***	***--***	***35.000***	***5.000***	***5.000***
Auszahlung	***--***	***21.000***	***85.500***	***--***	***50.000***	***0***	***0***

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

Erläuterung zu Investitionen

Zu Investitionsnummer 0138 - Anschaffung von Spielgeräten (Tiefbau)
Austausch von abgängigen Spielgeräten im Stadtgebiet und Anschaffung zur Aufwertung von Kinderspielplätzen

Zu Investitionsnummer 0660 - Aktivitätszonen für Jugendliche - C07
Teil des ISEK Wiedenbrück, Schaffung von Aufenthaltsorten für Jugendliche im Stadtgebiet (Bereich Gerhard-Ortmeyer-Siedlung/Ems), Planung und Beschluss soll bis Ende September 2026 erfolgen

Zu Investitionsnummer 0729 - Aufwertung von Spielplätzen - C08
Planung und Beschluss soll bis Ende September 2026 erfolgen, geplante Maßnahmen sind die Aufwertung des Spielplatz Moorwiese sowie Outdoor-Fitnessgeräte und Spielplatz Katthagen

130103 - Baumschutz und Straßenbegleitgrün

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1301**	**Wälder und öffentliches Grün**
Importelement	**130103**	**Baumschutz und Straßenbegleitgrün**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich III.4 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):
Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

- Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung des Baumbestandes, des Straßenbegleitgrüns, der Außenanlagen an Schulen und der sonstigen bestehenden Grünflächen. Durchführung und Dokumentation der regelmäßigen Baumkontrollen. Koordinierung der Baumpflege, des Gehölzschnittes sowie Ersatzpflanzungen. Aktualisierung und Fortschreibung der Grünflächenkartei. Gehölzwertermittlung zur Beurteilung von Ersatzpflanzungen und Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen. Bürgerberatung in Bezug auf Baumpflege, Baumschutz, Grenzabständen von Gehölzen und Bäumen sowie Rechtsprobleme an der Gartengrenze. Ämter, Vereine und andere fachtechnisch beraten. Pflanzenschutzmaßnahmen planen und durchführen.
- Vorbereitung, Daten- und Schadenserfassung und Fortführung von baumspezifischen Daten in ein Bauminformationssystem. Organisation des Erhaltungsmanagements und der Verkehrssicherungspflicht.

Zielgruppe:
allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele:
Erhaltung der Natur

steuerungsrelevante Kennzahl	Ist 2025	fortgeschr. Plan 2026	Plan 2027
Fläche Straßenbegleitgrün je Einwohner in qm	4	3	--
Aufwendungen Straßenbegleitgrün je qm in Euro	8,16	10,29	--

Erläuterung zu Kennzahlen

Für die Einwohnerzahl wird der vorliegende Wert vom 31.12. vom Landesbetrieb IT.NRW genutzt.

1. Es sind die kommunalen Grünflächen zu berücksichtigen.
2. Zu den Aufwendungen zählen Fremdvergaben für Ingenieurleistungen, eigene und fremde Pflegeaufwendungen und Abschreibungen.

Teilergebnisplan 130103 - Baumschutz und Straßenbegleitgrün

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.000,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	414801 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.000,00	--	--	--	--	--
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**6.613,01**	**5.000**	**5.000**	**5.200**	**5.500**	**5.000**
	448702 - Erstattungen von privaten Unternehmen (p-r)	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	448801 - Erstattungen von übrigen Bereichen (ö-r)	--	--	0	0	--	--
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	4.868,18	2.500	2.500	2.700	3.000	2.500
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	1.744,83	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**418,72**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	418,72	--	0	0	0	0
	459101 - Skontoerträge	--	--	0	--	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.031,73**	**5.000**	**5.000**	**5.200**	**5.500**	**5.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**56.168,03**	**77.600**	**67.560**	**69.920**	**71.300**	**72.710**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.505.294,85**	**1.530.850**	**1.739.000**	**1.841.000**	**1.943.000**	**2.045.000**
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	1.317.259,75	1.170.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	178.235,55	323.950	305.000	305.000	305.000	305.000
	521998 - Aufwendungen für Instandsetzungen (periodenfremd)	395,20	--	--	--	--	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.422,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	6.982,18	32.900	30.000	32.000	34.000	36.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**674,58**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	674,58	700	700	700	700	700
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**29.774,19**	**57.250**	**56.010**	**56.030**	**56.040**	**56.030**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	1.442,40	270	260	280	290	280
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	348,64	630	450	450	450	450
	543104 - Bücher, Zeitschriften, sonstige Fachliteratur	199,10	300	300	300	300	300
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	19.784,05	56.050	55.000	55.000	55.000	55.000
	543998 - Geschäftsaufwendungen (periodenfremd)	8.000,00	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.591.911,65**	**1.666.400**	**1.863.270**	**1.967.650**	**2.071.040**	**2.174.440**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.581.879,92**	**-1.661.400**	**-1.858.270**	**-1.962.450**	**-2.065.540**	**-2.169.440**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.581.879,92**	**-1.661.400**	**-1.858.270**	**-1.962.450**	**-2.065.540**	**-2.169.440**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.581.879,92**	**-1.661.400**	**-1.858.270**	**-1.962.450**	**-2.065.540**	**-2.169.440**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.581.879,92**	**-1.661.400**	**-1.858.270**	**-1.962.450**	**-2.065.540**	**-2.169.440**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.581.879,92**	**-1.661.400**	**-1.858.270**	**-1.962.450**	**-2.065.540**	**-2.169.440**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen
Dauerauftrag Bauhof zur Pflege und Unterhaltung von Bäumen und Straßenbegleitgrün

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen
210.000 € Einkauf von Bäumen, Sträuchern und sonst. Pflanzen, Pflege Straßenbegleitgrün
90.000 € Baumpflanzungen im Sinne des Klimawandels und zur Verbesserung des städtischen Kleinklimas (10.000 Bäume-Programm, vgl. hierzu auch Produkt 130101)
5.000 € Eichenprozessionsspinner
305.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Beschaffung von Kleinstgegenständen

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen
Arbeiten durch den Bauhof: Baumpflanzungen, Laubbeseitigung, Pflanzarbeiten außerhalb des Dauerauftrages

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
Planungsaufträge an Ingenieure

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
Baumkontrollen/Gutachten

Teilfinanzplan 130103 - Baumschutz und Straßenbegleitgrün

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583,57	5.000	5.000	5.200	5.500	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.583,57**	**5.000**	**5.000**	**5.200**	**5.500**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	56.168,03	77.600	67.560	69.920	71.300	72.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.201,93	1.530.850	1.739.000	1.841.000	1.943.000	2.045.000
15	- Sonstige Auszahlungen	29.774,19	57.250	56.010	56.030	56.040	56.030
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**1.675.144,15**	**1.665.700**	**1.862.570**	**1.966.950**	**2.070.340**	**2.173.740**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.672.560,58**	**-1.660.700**	**-1.857.570**	**-1.961.750**	**-2.064.840**	**-2.168.740**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,00	--	--	--	--	--
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**3.000,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

130104 - Wald und Forstwirtschaft

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1301**	**Wälder und öffentliches Grün**
Importelement	**130104**	**Wald und Forstwirtschaft**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich III.4 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):
Michael Duhme

Kurzbeschreibung:
Planung von Erholungs- und Sondereinrichtungen im Wald und in den zugeordneten Freiflächen. Organisieren, betreuen und abwickeln der
Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wälder und Naherholungsgebiete einschl. der Forstwege. Neuaufforstung von
landwirtschaftlichen Flächen.

Zielgruppe:
Erholungsuchende

Allgemeine Ziele:
Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan 130104 - Wald und Forstwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**42.049,66**	**41.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
	414001 - Zuweisungen vom Bund	28.855,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	414101 - Zuweisungen vom Land	13.194,66	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**12.885,28**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.885,28	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**1.594,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	448802 - Erstattungen von übrigen Bereichen (p-r)	1.594,00	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**133,28**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	133,28	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**56.662,22**	**111.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**21.161,84**	**34.340**	**25.430**	**26.320**	**26.840**	**27.360**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**110.321,61**	**241.450**	**182.450**	**184.450**	**186.450**	**188.450**
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	71.632,16	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	36.215,02	85.000	61.000	63.000	65.000	67.000
	524201 - Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturve	428,21	450	450	450	450	450
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	--	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.882,37	--	--	--	--	--
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	27,00	--	--	--	--	--
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**3.791,88**	**2.100**	**400**	**400**	**400**	**400**
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	400,73	400	400	400	400	400
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.391,15	1.700	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.035,31**	**30.220**	**17.180**	**27.180**	**17.190**	**27.180**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	107,48	80	80	80	90	80
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	140	100	100	100	100
	543108 - Beiträge Wirtschaftsverb./Berufsvertret./Vereinen	4.143,43	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000
	544598 - Aufw. für Steuern (periodenfremd)	784,40	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**140.310,64**	**308.110**	**225.460**	**238.350**	**230.880**	**243.390**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-83.648,42**	**-197.110**	**-133.460**	**-146.350**	**-138.880**	**-151.390**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.648,42**	**-197.110**	**-133.460**	**-146.350**	**-138.880**	**-151.390**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-83.648,42**	**-197.110**	**-133.460**	**-146.350**	**-138.880**	**-151.390**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-83.648,42**	**-197.110**	**-133.460**	**-146.350**	**-138.880**	**-151.390**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-83.648,42**	**-197.110**	**-133.460**	**-146.350**	**-138.880**	**-151.390**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414001 - Zuweisungen vom Bund
Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement" jährlich für 10 Jahre (2025-2035)

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land
Klima- und Forstpauschale

zu Sachkonto 446101 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
40.000 € Erträge durch Holzverkauf
10.000 € Erträge Bürgerwald
50.000 € Summe

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen
36.000 € Einkauf von Bäumen, Sträuchern und sonst. Pflanzen
24.000 € Freischneiden von Forstkulturen, Rückarbeiten im Forst, Ersatzpflanzungen, Allgemeine Unterhaltungsarbeiten Forst
1.000 € Eichenprozessionsspinner
61.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Beschaffung von Kleinstgegenständen

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen
Bauhofkosten: Daueraufträge Forstarbeiten, Schrankenkontrolle

zu Sachkonto 543108 - Beiträge Wirtschaftsverbände/ Berufsvertretungen/ Vereine
Beiträge und Entgelte Forstbetriebsgemeinschaft

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
zweijährige Waldrandkontrollen/Baumgutachten

Teilfinanzplan 130104 - Wald und Forstwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.283,26	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.650,44	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	862,29	--	--	--	--	--
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.795,99**	**111.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
10	- Personalauszahlungen	21.161,84	34.340	25.430	26.320	26.840	27.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.596,03	241.450	182.450	184.450	186.450	188.450
15	- Sonstige Auszahlungen	5.745,06	30.220	17.180	27.180	17.190	27.180
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**183.502,93**	**306.010**	**225.060**	**237.950**	**230.480**	**242.990**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-126.706,94**	**-195.010**	**-133.060**	**-145.950**	**-138.480**	**-150.990**

130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1302**	**Gewässer und wasserbauliche Anlagen**
Importelement	**130201**	**Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich III.4 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):
Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

- Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Gewässer- und Grabenaus- bzw. Neubaumaßnahmen und Regenrückhaltebecken einschl. Kosten- und Gewährleistungskontrolle und Dokumentation. Erstellen von technischen Unterlagen für die Beantragung und Bearbeitung von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen.
- Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Gewässer und Gräben. Ausstellen der Unterhaltungsprogramme und digitale Gewässerkarten. Gewässerschutzbeauftragter.
- Planen, vorbereiten, vergeben, durchführen und abrechnen von Hochwasserschutzmaßnahmen einschl. Kosten- und Gewährleistungskontrolle und Dokumentation. Bearbeitung der Förderanträge und Verwendungsnachweise. Mitwirken bei Genehmigungsverfahren für Grundwasserförderanträge aus Wassergewinnungsgebieten.

Auftragsgrundlage:
§ 91 Landeswassergesetz NRW

Zielgruppe:
allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele:
Gefahrenabwehr, Sicherung des Niederschlagsabflusses

Teilergebnisplan 130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.744,18**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	22.744,18	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**368.745,57**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	368.745,57	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.951,85**	**--**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	457101 - Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten	1.126,50	--	1.100	1.100	1.100	1.100
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	825,35	--	0	0	0	0
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**13.612,50**	**--**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	**= Ordentliche Erträge**	**407.054,10**	**22.700**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**108.270,36**	**111.170**	**130.230**	**134.790**	**137.460**	**140.170**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**776.901,16**	**577.300**	**722.000**	**724.000**	**726.000**	**728.000**
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	600.449,81	307.300	450.000	450.000	450.000	450.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	176.147,90	270.000	272.000	274.000	276.000	278.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	303,45	--	--	--	--	--
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**38.014,00**	**40.900**	**41.600**	**59.700**	**60.200**	**61.000**
	571101 - Abschreibungen auf immaterielle VG des AV	3.802,41	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	571109 - Abschr. auf sonst. Bauten des Infrastrukturverm.	34.211,59	37.100	37.800	55.900	56.400	57.200
15	**- Transferaufwendungen**	**33.204,90**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	33.204,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**275,80**	**5.390**	**5.350**	**5.370**	**5.380**	**5.370**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	290	280	300	310	300
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	275,80	100	70	70	70	70
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**956.666,22**	**774.760**	**939.180**	**963.860**	**969.040**	**974.540**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-549.612,12**	**-752.060**	**-911.380**	**-936.060**	**-941.240**	**-946.740**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-549.612,12**	**-752.060**	**-911.380**	**-936.060**	**-941.240**	**-946.740**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-549.612,12**	**-752.060**	**-911.380**	**-936.060**	**-941.240**	**-946.740**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-549.612,12**	**-752.060**	**-911.380**	**-936.060**	**-941.240**	**-946.740**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-549.612,12**	**-752.060**	**-911.380**	**-936.060**	**-941.240**	**-946.740**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen

Dauerauftrag Bauhof zur Gewässerunterhaltung

zu Sachkonto 521602 - sonst. Instandsetzungsaufwendungen für Infrastrukturvermögen
Anpassung der Kosten für die jährliche Gewässerunterhaltung an die Ist- und Prognose-Zahlen
117.000 € Mahd- und Sohlkrautung an Fließgewässern
80.000 € Gewässerunterhaltungsmaßnahmen
50.000 € Böschungsfußsicherung, Einbau von Faschinen
23.000 € Spülen von Grabendurchlässen durch EAW
2.000 € Bisamjagd
272.000 € Summe

zu Sachkonto 531301 - Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände
Beitrag Wapel-Wasser-Verband

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
Baumkontrollen entlang versch. Gewässer

Teilfinanzplan 130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	108.375,36	111.170	130.230	134.790	137.460	140.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	857.122,04	577.300	722.000	724.000	726.000	728.000
14	- Transferauszahlungen	33.204,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	275,80	5.390	5.350	5.370	5.380	5.370
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**998.978,10**	**733.860**	**897.580**	**904.160**	**908.840**	**913.540**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-998.978,10**	**-733.860**	**-897.580**	**-904.160**	**-908.840**	**-913.540**
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.598,42	--	--	--	--	--
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.598,42**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.790,20	708.000	540.000	340.000	40.000	40.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**341.790,20**	**708.000**	**540.000**	**340.000**	**40.000**	**40.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-291.191,78**	**-708.000**	**-540.000**	**-340.000**	**-40.000**	**-40.000**

Investive Einzelmaßnahmen 130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
130201 - Ausbau, Umgestaltung und Unterhaltung Gewässer	***-291.192***	***-708.000***	***-540.000***	***-300.000***	***-340.000***	***-40.000***	***-40.000***
Einzahlung	***50.598***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***
Auszahlung	***341.790***	***708.000***	***540.000***	***--***	***340.000***	***40.000***	***40.000***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	***-291.192***	***-668.000***	***-500.000***	***-300.000***	***-300.000***	***0***	***0***
Einzahlung	***50.598***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***
Auszahlung	***341.790***	***668.000***	***500.000***	***--***	***300.000***	***0***	***0***
0570 - Hamelbach, Renaturierung zw. Lümernweg & Hellweg	50.598	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	*50.598*	--	--	--	--	--	--
0678 - Hamelbach, Gewässerentwicklung	--	-368.000	0	--	0	0	0
Auszahlung	--	*368.000*	*0*	--	*0*	*0*	*0*
0714 - Ausbau Wasserabfluss Ruthenbach	-341.790	-300.000	-500.000	-300.000	-300.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung	--	--	--	*300.000*	--	--	--
Auszahlung	*341.790*	*300.000*	*500.000*	--	*300.000*	*0*	*0*
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	***--***	***-40.000***	***-40.000***	***--***	***-40.000***	***-40.000***	***-40.000***
Auszahlung	***--***	***40.000***	***40.000***	***--***	***40.000***	***40.000***	***40.000***

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

Erläuterung zu Investitionen

Zu Investitionsnummer 0656 - Hamelbach, Renaturierung
Gewässerökologische Verbesserung im Bereich Hellweg bis Lippstädter Straße

Zu Investitionsnummer 0714 - Ruthenbach, Gewässerausbau
Erneuerung der hydraulischen Auslegung sowie Umbau der Kanalquerung Alleestraße i. H. Hubertusstraße

130301 - Allgemeines Bestattungswesen

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**1303**	**Friedhöfe**
Importelement	**130301**	**Allgemeines Bestattungswesen**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich III.4 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):
Michael Duhme

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung der Grabstellen. Führen und Pflegen der Friedhofskartei und Kontrolle der Nutzungszeiten.
- Bewirtschaftung, Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Grünanlagen. Fertigen der Friedhofstatistik und der Betriebskostenabrechnung.
- Organisation, Betreuung und Abwicklung der Unterhaltung der Grünanlagen. Erfüllung der Aufgaben gemäß dem Gesetz über die Erhaltung von Gräbern der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Anfordern von Zuschüssen und Fertigen von Verwendungsnachweisen.

Auftragsgrundlage:
Bestattungsgesetz NRW, örtliche Satzung

Zielgruppe:
Bestattungsverpflichtete

Allgemeine Ziele:
Seuchenabwehr, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Leichenbestattung

Teilergebnisplan 130301 - Allgemeines Bestattungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.528,10**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
	414101 - Zuweisungen vom Land	6.750,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	2.602,66	--	--	--	--	--
	416101 - Erträge aus Auflösung von SOPO aus Zuwendungen	3.174,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**396.073,72**	**396.000**	**393.000**	**393.000**	**393.000**	**393.000**
	431101 - Verwaltungsgebühren	6.005,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	376.313,72	376.000	373.000	373.000	373.000	373.000
	432998 - Benutzungsgebühren und ähnl. Entg. (periodenfr.)	13.755,00	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**19.146,61**	**1.420**	**1.420**	**1.420**	**1.420**	**1.420**
	454301 - Erträge Veräußerung v. VG > 800,- € & sonstiges AV	15,54	--	--	--	--	--
	457109 - Erträge aus der außerplanmäßigen Sonderpostenaufl.	10.858,32	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	2.757,75	--	0	0	0	0
	458301 - sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	4.935,00	--	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	--	120	120	120	120	120
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	580,00	800	800	800	800	800
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	--	500	500	500	500	500
8	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**--**	**--**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	**= Ordentliche Erträge**	**427.748,43**	**406.120**	**407.120**	**407.120**	**407.120**	**407.120**
11	**- Personalaufwendungen**	**60.290,46**	**62.060**	**77.320**	**79.750**	**81.160**	**82.590**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**32.877,25**	**11.660**	**11.900**	**12.200**	**12.510**	**12.820**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**592.799,54**	**385.500**	**425.500**	**445.500**	**465.500**	**485.500**
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	5.992,16	--	--	--	--	--
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	9.796,14	--	--	--	--	--
	525101 - Haltung von Fahrzeugen	--	--	0	0	0	--
	525501 - Instandsetzungsaufwend. für Maschinen/techn. Anl.	130,49	--	--	--	--	--
	525502 - Instandsetzungsaufwendungen für BGA	742,95	500	500	500	500	500
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.643,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	346.280,85	180.000	210.000	230.000	250.000	270.000
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	224.382,73	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	529998 - Aufwendungen für sonstige Dienstl. (periodenfremd)	830,95	--	--	--	--	--
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**86.123,25**	**38.400**	**37.200**	**40.900**	**43.300**	**45.300**
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	6.216,09	7.300	6.900	8.300	8.300	8.300
	571104 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	13.569,18	14.000	13.800	14.000	14.300	14.500

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	571108 - Abschr. auf Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkanl.	24,58	400	0	400	800	1.200
	571112 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	15,54	--	0	0	--	--
	571113 - Abschreibungen auf BGA	9.511,39	11.700	11.500	13.200	14.900	16.300
	571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenständ	56.786,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.926,04**	**1.200**	**1.200**	**1.230**	**1.250**	**1.220**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	450	490	520	540	510
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	150	110	110	110	110
	547103 - Verluste Abgang VG > 800,- € und sonstiges AV	693,55	--	--	--	--	--
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	3.000,00	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	2.214,50	500	500	500	500	500
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	17,99	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**778.016,54**	**498.820**	**553.120**	**579.580**	**603.720**	**627.430**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-350.268,11**	**-92.700**	**-146.000**	**-172.460**	**-196.600**	**-220.310**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-350.268,11**	**-92.700**	**-146.000**	**-172.460**	**-196.600**	**-220.310**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-350.268,11**	**-92.700**	**-146.000**	**-172.460**	**-196.600**	**-220.310**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-350.268,11**	**-92.700**	**-146.000**	**-172.460**	**-196.600**	**-220.310**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-350.268,11**	**-92.700**	**-146.000**	**-172.460**	**-196.600**	**-220.310**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

5.500 € Zuwendungen für die Unterhaltung jüdischer Friedhöfe & Kriegsgräber

zu Sachkonto 432101 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

306.000 € Beisetzungs- und Bestattungsgebühren
10.000 € Gebühren für Grabmalgenehmigungen
60.000 € Benutzungsgebühren Leichenhalle & Kapelle
376.000 € Summe

zu Sachkonto 528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beschaffung von Kleinstgegenständen

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen

Bauhofkosten: Bestattungen, Grünpflege, Wegedienst, Winterdienst etc.

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

10.000 € Baumkäufe
110.000 € friedhofsgärtnerische Arbeiten und Baumpflege durch Externe
30.000 € Entsorgung Grünabfall
45.000 € Wegepflege
15.000 € Diverse Kleindienstleistungen
210.000 € Summe

zu Sachkonto 571115 - Abschreibung auf geringwertige Vermögensgegenstände
sonstige Anschaffungen GWG

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
Baumkontrollen

Teilfinanzplan 130301 - Allgemeines Bestattungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.049,22	406.000	381.000	381.000	381.000	381.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	580,00	800	800	800	800	800
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**337.829,34**	**412.300**	**387.300**	**387.300**	**387.300**	**387.300**
10	- Personalauszahlungen	59.754,83	53.850	69.080	71.510	72.920	74.350
11	- Versorgungsauszahlungen	9.835,42	11.660	10.020	10.320	10.630	10.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.593,48	385.500	425.500	445.500	465.500	485.500
15	- Sonstige Auszahlungen	62.050,81	5.700	5.700	5.730	5.750	5.720
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**697.234,54**	**456.710**	**510.300**	**533.060**	**554.800**	**576.510**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-359.405,20**	**-44.410**	**-123.000**	**-145.760**	**-167.500**	**-189.210**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.869,36	--	--	--	--	--
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.869,36**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
25	- Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.640,29	90.000	0	40.000	0	40.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	15.034,70	50.000	20.000	50.000	20.000	50.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.674,99**	**140.000**	**20.000**	**90.000**	**20.000**	**90.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-69.805,63**	**-140.000**	**-20.000**	**-90.000**	**-20.000**	**-90.000**

Investive Einzelmaßnahmen 130301 - Allgemeines Bestattungswesen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
130301 - Allgemeines Bestattungswesen	***-69.806***	***-140.000***	***-20.000***	***--***	***-90.000***	***-20.000***	***-90.000***
Einzahlung	***34.869***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***
Auszahlung	***104.675***	***140.000***	***20.000***	***--***	***90.000***	***20.000***	***90.000***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	***-89.640***	***-90.000***	***0***	***--***	***-40.000***	***0***	***-40.000***
Auszahlung	***89.640***	***90.000***	***0***	***--***	***40.000***	***0***	***40.000***
0149 - Bauliche Änderungsmaßnahmen Friedhof	--	-90.000	0	--	-40.000	0	-40.000
Auszahlung	--	*90.000*	*0*	--	*40.000*	*0*	*40.000*
0681 - muslimisches Begräbnisfeld	-89.640	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	*89.640*	--	--	--	--	--	--
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	***19.835***	***-50.000***	***-20.000***	***--***	***-50.000***	***-20.000***	***-50.000***
Einzahlung	***34.869***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***	***--***
Auszahlung	***15.035***	***50.000***	***20.000***	***--***	***50.000***	***20.000***	***50.000***

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

Produktbereich 14
Umweltschutz

Teilergebnisplan 14 - Umweltschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.293,04	184.000	138.995	71.900	86.000	236.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.693,71	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.986,75**	**184.100**	**139.095**	**72.000**	**86.100**	**236.100**
11	- Personalaufwendungen	322.707,55	390.480	392.840	406.360	414.250	422.310
12	- Versorgungsaufwendungen	12.137,45	4.200	4.400	4.510	4.620	4.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.506,83	127.000	109.620	92.500	72.500	72.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228,15	1.300	1.300	2.200	3.600	2.200
15	- Transferaufwendungen	73.877,97	127.500	115.000	115.000	115.000	115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.797,50	439.896	228.370	155.470	200.530	515.460
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**577.255,45**	**1.090.376**	**851.530**	**776.040**	**810.500**	**1.132.210**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-479.268,70**	**-906.276**	**-712.435**	**-704.040**	**-724.400**	**-896.110**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-479.268,70**	**-906.276**	**-712.435**	**-704.040**	**-724.400**	**-896.110**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-479.268,70**	**-906.276**	**-712.435**	**-704.040**	**-724.400**	**-896.110**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28a	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.300,00**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-468.968,70**	**-895.976**	**-702.135**	**-693.740**	**-714.100**	**-885.810**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-468.968,70**	**-895.976**	**-702.135**	**-693.740**	**-714.100**	**-885.810**

Teilfinanzplan 14 - Umweltschutz

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.042,48	184.000	138.995	71.900	86.000	236.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	--	0	0	--	--
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**429.542,48**	**184.000**	**138.995**	**71.900**	**86.000**	**236.000**
10	- Personalauszahlungen	322.240,10	387.530	386.840	400.360	408.250	416.310
11	- Versorgungsauszahlungen	3.630,99	4.200	3.700	3.810	3.920	4.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.678,59	127.000	109.620	92.500	72.500	72.500
14	- Transferauszahlungen	97.771,82	127.500	115.000	115.000	115.000	115.000
15	- Sonstige Auszahlungen	261.792,09	439.896	228.370	155.470	200.530	515.460
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**790.113,59**	**1.086.126**	**843.530**	**767.140**	**800.200**	**1.123.310**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-360.571,11**	**-902.126**	**-704.535**	**-695.240**	**-714.200**	**-887.310**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.744,01	--	--	--	--	--
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.744,01**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**26.744,01**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

140101 - Umwelt- und Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**1401**	**Umweltschutz, Klimaschutz, Mobilität**
Importelement	**140101**	**Umwelt- und Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Abteilung 61.2 - Klima, Mobilität und Stadterneuerung

Verantwortliche Person(en):
Marc Heidfeld

Kurzbeschreibung:

- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen, Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen, Information der Bevölkerung Zusammenhang durch Pressemitteilungen, Broschüren, Vorträgen etc. im Umweltbereich einschl. Energieberatung, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren, Beratung, Stellungnahmen und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschl. Bearbeitung von Beschwerden
- Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Bereich Abfall, Information der Bevölkerung durch Pressemittteilungen, Broschüren, Vorträgen etc. Betreuung und Kooperation Recyclinghof, Beteiligung an kreisweiten Aktionen / Kampagnen, Stadtputztag, Abfallstatistik, Mitarbeit bei der Organisation der Abfallentsorgung, Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen...

Auftragsgrundlage:
Krw-/AbfG, LabfG, AbfS Kreis Gütersloh, Abfallwirtschaftskonzept Kreis Gütersloh, AbfS Rheda-Wiedenbrück, VerpackVO, BImschG, LImschG, WHG, LWG, BBodSchG, BNatSchG, BArtSchV, UIG, LG, etc.
Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Abfallsatzung und Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Gütersloh, Abfallsatzung der Stadt Rheda-Wiedenbrück, Verpackungsverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz NRW, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Umweltinformationsgesetz, LG, etc.

Zielgruppe:
EinwohnerInnen, Politik, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner

Allgemeine Ziele:
Möglichst viele Personen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern, Beachtung von Umweltschutzbelangen in allen Bereichen, Schaffung von Verständnis für die Ziele und Notwendigkeit eines nachhaltigen Schutzes unseres Lebensraumes.

Teilergebnisplan 140101 - Umwelt- und Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**81.293,04**	**184.000**	**138.995**	**71.900**	**86.000**	**236.000**
	414101 - Zuweisungen vom Land	54.755,38	159.000	118.995	51.900	66.000	216.000
	414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)	26.537,66	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**15.281,98**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.868,61	--	0	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	12.913,37	--	--	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	--	100	100	100	100	100
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	--	0	0	--	--
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.575,02**	**184.100**	**139.095**	**72.000**	**86.100**	**236.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**248.603,04**	**308.010**	**300.830**	**311.280**	**317.370**	**323.600**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**44.915,93**	**67.500**	**88.620**	**71.500**	**51.500**	**51.500**
	529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen	2.236,93	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.679,00	46.000	67.120	50.000	30.000	30.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**228,15**	**1.300**	**1.300**	**2.200**	**3.600**	**2.200**
	571103 - Abschreibungen auf Aufbauten	228,15	600	600	900	1.600	2.200
	571113 - Abschreibungen auf BGA	--	700	700	1.300	2.000	0
15	**- Transferaufwendungen**	**66.377,97**	**120.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	66.377,97	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**94.795,10**	**439.426**	**227.940**	**155.000**	**200.040**	**515.000**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	3.276,00	820	790	850	890	850
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	210	150	150	150	150
	543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.915,77	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	11.335,41	103.046	85.000	100.000	85.000	100.000
	543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten	41.650,00	323.350	128.000	40.000	100.000	400.000
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	36.617,92	--	--	--	--	--
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**454.920,19**	**936.236**	**733.690**	**654.980**	**687.510**	**1.007.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-358.345,17**	**-752.136**	**-594.595**	**-582.980**	**-601.410**	**-771.200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-358.345,17**	**-752.136**	**-594.595**	**-582.980**	**-601.410**	**-771.200**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-358.345,17**	**-752.136**	**-594.595**	**-582.980**	**-601.410**	**-771.200**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.300,00**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
28a	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.300,00**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-348.045,17**	**-741.836**	**-584.295**	**-572.680**	**-591.110**	**-760.900**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-348.045,17**	**-741.836**	**-584.295**	**-572.680**	**-591.110**	**-760.900**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 414101 - Zuweisungen vom Land
45.696 € Klimaanpassungsmanagement (80% Förderung) - Aufwand siehe Sachkonto 529109)
52.800 € Machbarkeitsstudie Geothermie (60% Förderung - Aufwand siehe Sachkonto 543112)
20.000 € Machbarkeitsstudie Wärmenetze (50% Förderung - Aufwand siehe Sachkonto 543112)
118.496 € Summe

zu Sachkonto 414998 - Zuweisungen und Zuschüsse (periodenfremd)
20.000 € Erträge Windenergie

zu Sachkonto 529101 - Bauhofkosten für sonstige Leistungen
21.500 € Unterstützung Bauhof bei Veranstaltungen, Weihnachtsbaumentsorgung, Krötenwanderung sowie bei Umsetzung von Klimamaßnahmen

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen
57.120 € Klimaanpassungsmanagement (80% Förderung - Ertrag siehe Sachkonto 414101)
10.000 € Advents-Shuttle
67.120 € Summe

zu Sachkonto 531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
50.000 € Förderprogramm "Aktiv für Klimaschutz in Rheda-Wiedenbrück" (KST810001)
60.000 € Vorsorgekooperation mit der Landwirtschaft (Beschluss UKM-Ausschuss 24.05.2022)
5.000 € Energieberatung
115.000 € Summe

zu Sachkonto 543107 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
5.000 € Allgemeine ÖA Klima
4.000 € Öffentlichkeitsarbeit Sicherheit Radverkehr
5.000 € Schulisches und betriebliches Mobilitätsmanagement
14.000 € Summe

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen
50.000 € Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
20.000 € Umweltberatung, Abfallberatung
15.000 € Bürgerbeteiligungen, Aktionen, Projekte
85.000 € Summe

zu Sachkonto 543112 - Aufwendungen für Gutachtertätigkeiten
88.000 € Machbarkeitsstudie Geothermie (60% Förderung - Ertrag siehe Sachkonto 414101; Aufteilung 2026 und 2027)
40.000 € Machbarkeitsstudie Wärmenetze (50% Förderung - Ertrag siehe Sachkonto 414101; Aufteilung 2027 und 2028)
128.000 € Summe

Teilfinanzplan 140101 - Umwelt- und Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.042,48	184.000	138.995	71.900	86.000	236.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	--	0	0	--	--
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**429.542,48**	**184.000**	**138.995**	**71.900**	**86.000**	**236.000**
10	- Personalauszahlungen	248.603,04	308.010	298.970	309.420	315.510	321.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.340,03	67.500	88.620	71.500	51.500	51.500
14	- Transferauszahlungen	90.271,82	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
15	- Sonstige Auszahlungen	261.789,69	439.426	227.940	155.000	200.040	515.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**650.004,58**	**934.936**	**730.530**	**650.920**	**682.050**	**1.003.240**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-220.462,10**	**-750.936**	**-591.535**	**-579.020**	**-596.050**	**-767.240**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**--**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**--**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investive Einzelmaßnahmen 140101 - Umwelt- und Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
140101 - Umwelt- und Abfallberatung, Klimaschutz- und Mobilitätsmaßnahmen	**--**	***-10.000***	***-10.000***	**--**	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
Auszahlung	**--**	***10.000***	***10.000***	**--**	***10.000***	***10.000***	***10.000***
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	**--**	***-10.000***	***-10.000***	**--**	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
Auszahlung	**--**	***10.000***	***10.000***	**--**	***10.000***	***10.000***	***10.000***

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**1402**	**Umweltschutz**
Importelement	**140201**	**Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich III.4 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):
Michael Duhme

Kurzbeschreibung:
Mitwirkung bei Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, bei der Regionalplanung im Rahmen der Freiflächenplanung (Grünplanung, Landschaftspflege) bei Umweltschutzangelegenheiten im Landschaftsbereich. Aufstellung und Weiterentwicklung der Grünordnungsplanung. Erstellung oder Prüfung von landschaftspflegerischen Begleitplänen. Ökologische Aufwertung der Ausgleichsflächen. Führen des Ausgleichsflächenkatasters.

Auftragsgrundlage:
Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe:
allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele:
Sicherung und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie Natur und Umwelt.

Teilergebnisplan 140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.019,85**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.019,85	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.019,85**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**22.527,10**	**35.370**	**29.970**	**30.880**	**31.400**	**31.940**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**12.137,45**	**4.200**	**4.400**	**4.510**	**4.620**	**4.740**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.590,90**	**59.500**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	521601 - Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturverm.	23.755,46	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	521602 - sonst. Instandsetzungsaufw. für Infrastrukturverm.	3.004,75	--	--	--	--	--
	528109 - sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.434,66	38.500	0	0	0	0
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	396,03	--	--	--	--	--
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2,40**	**160**	**140**	**140**	**150**	**140**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	2,40	80	80	80	90	80
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	80	60	60	60	60
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**63.257,85**	**99.230**	**55.510**	**56.530**	**57.170**	**57.820**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-62.238,00**	**-99.230**	**-55.510**	**-56.530**	**-57.170**	**-57.820**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-62.238,00**	**-99.230**	**-55.510**	**-56.530**	**-57.170**	**-57.820**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-62.238,00**	**-99.230**	**-55.510**	**-56.530**	**-57.170**	**-57.820**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-62.238,00**	**-99.230**	**-55.510**	**-56.530**	**-57.170**	**-57.820**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-62.238,00**	**-99.230**	**-55.510**	**-56.530**	**-57.170**	**-57.820**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 521601- Bauhofkosten für Instandsetzung Infrastrukturvermögen

Arbeiten des Bauhofs an Ausgleichsflächen, bspw. Durchführung von Ersatzpflanzungen, Bewässerung der Flächen

Teilfinanzplan 140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	22.024,65	32.420	25.830	26.740	27.260	27.800
11	- Versorgungsauszahlungen	3.630,99	4.200	3.700	3.810	3.920	4.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.986,34	59.500	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2,40	160	140	140	150	140
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**60.644,38**	**96.280**	**50.670**	**51.690**	**52.330**	**52.980**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-60.644,38**	**-96.280**	**-50.670**	**-51.690**	**-52.330**	**-52.980**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.744,01	--	--	--	--	--
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.744,01**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**26.744,01**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Investive Einzelmaßnahmen 140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
140201 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	***26.744***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Einzahlung	***26.744***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	***26.744***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Einzahlung	***26.744***	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.

140202 - Vorsorge, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**1402**	**Umweltschutz**
Importelement	**140202**	**Vorsorge, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich III.4 - Tiefbau

Verantwortliche Person(en):
Michael Duhme

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung von Grundzügen städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen. Erforderliche Erhebung zur Umfeldanalyse, Gefährdungsabschätzung, Sanierungsmaßnahmen und Überwachung durchführen. Ergebnisse mit Aufstellung und Auswertung zur Abstimmung mit den Fachbehörden in Bereichen verfassen. Darauf geforderte Untersuchungsabläufe zur Gefahrenabwehr, Sanierung und Überwachung bearbeiten. Prüfen
und auswerten aller anfallenden Fachgutachten zur Altlastenuntersuchung. Zur Beratung und Abstimmung mit den städt. Fachämtern fachtechnische Überarbeitung vornehmen. Mitwirkung bei schwierigen Planungen und Altstandortuntersuchungen zur Sicherstellung / Aufstellung bestehender bzw. neuer Bebauungsplanvorgaben. Aufstellung von Untersuchungskonzepten bzgl. Erkundung und Erfassung von möglichen Gefährdungspotentialen, Abstimmung mit den Fachbehörden, Auftragsvergabe, Bauüberwachung, Abrechnung der Untersuchungsmaßnahmen, Verhandlungen mit den Fachbehörden führen (Folgemaßnahmen).

Auftragsgrundlage:
Bundesbodenschutzgesetz

Zielgruppe:
allgemeine Öffentlichkeit, Bevölkerung

Allgemeine Ziele:
Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan 140202 - Vorsorge, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**391,88**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	391,88	--	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**391,88**	**--**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**51.577,41**	**47.100**	**62.040**	**64.200**	**65.480**	**66.770**
15	**- Transferaufwendungen**	**7.500,00**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**--**
	531801 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	7.500	0	0	0	--
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**--**	**310**	**290**	**330**	**340**	**320**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	180	200	240	250	230
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	--	130	90	90	90	90
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**59.077,41**	**54.910**	**62.330**	**64.530**	**65.820**	**67.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-58.685,53**	**-54.910**	**-62.330**	**-64.530**	**-65.820**	**-67.090**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.685,53**	**-54.910**	**-62.330**	**-64.530**	**-65.820**	**-67.090**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.685,53**	**-54.910**	**-62.330**	**-64.530**	**-65.820**	**-67.090**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-58.685,53**	**-54.910**	**-62.330**	**-64.530**	**-65.820**	**-67.090**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-58.685,53**	**-54.910**	**-62.330**	**-64.530**	**-65.820**	**-67.090**

Teilfinanzplan 140202 - Vorsorge, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10	- Personalauszahlungen	51.612,41	47.100	62.040	64.200	65.480	66.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.352,22	--	--	--	--	--
14	- Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	0	0	0	--
15	- Sonstige Auszahlungen	--	310	290	330	340	320
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**79.464,63**	**54.910**	**62.330**	**64.530**	**65.820**	**67.090**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-79.464,63**	**-54.910**	**-62.330**	**-64.530**	**-65.820**	**-67.090**

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.854,48	16.000	13.800	20.000	13.800	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.854,48**	**16.000**	**13.800**	**20.000**	**13.800**	**20.000**
11	- Personalaufwendungen	133.579,58	138.170	160.690	166.320	169.600	172.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.721,72	11.900	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.213,51	46.900	46.350	52.550	46.350	52.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**188.514,81**	**196.970**	**216.040**	**227.870**	**224.950**	**234.480**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-169.660,33**	**-180.970**	**-202.240**	**-207.870**	**-211.150**	**-214.480**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-169.660,33**	**-180.970**	**-202.240**	**-207.870**	**-211.150**	**-214.480**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-169.660,33**	**-180.970**	**-202.240**	**-207.870**	**-211.150**	**-214.480**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-169.660,33**	**-180.970**	**-202.240**	**-207.870**	**-211.150**	**-214.480**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-169.660,33**	**-180.970**	**-202.240**	**-207.870**	**-211.150**	**-214.480**

Teilfinanzplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.179,00	16.000	13.800	20.000	13.800	20.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.179,00**	**16.000**	**13.800**	**20.000**	**13.800**	**20.000**
10	- Personalauszahlungen	133.579,58	138.170	160.690	166.320	169.600	172.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.703,35	11.900	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	39.919,99	46.900	46.350	52.550	46.350	52.550
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**192.202,92**	**196.970**	**216.040**	**227.870**	**224.950**	**234.480**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-175.023,92**	**-180.970**	**-202.240**	**-207.870**	**-211.150**	**-214.480**

150101 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**1501**	**Wirtschaft**
Importelement	**150101**	**Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en):
Sebastian Czoske

Kurzbeschreibung:
1. Standortsicherung durch Bestandspflege und Standortentwicklung zur Gewinnung neuer, gewerblicher Unternehmen:

- Kontaktpflege
- Durchführung von Analysen und Entwicklung von Konzeptionen
- Allgemeine Beratungs- und Unterstützungsleistungen in:
    - Förderangelegenheiten
    - Standortfragen
    - bei gewerblichen Bauanfragen.

2. Ansiedlungsaquisition.
3. Entwicklung von Konzeptionen und Umsetzung von Stadtmarketingaktivitäten im Rahmen der Wirtschaftsförderung.

Auftragsgrundlage:
Stellenplan der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Zielgruppe:
Alle wirtschaftlichen Tätigkeiten innerhalb der Stadt Rheda-Wiedenbrück und im Einzel-/Bedarfsfall auch aus dem Umfeld.

Allgemeine Ziele:
Rheda-Wiedenbrücks wirtschaftliche Entwicklung nachhaltig steigern. Erzeugung eines wirtschaftlichen positiven Klimas/Images in der Stadt.

Teilergebnisplan 150101 - Wirtschaftsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**18.854,48**	**16.000**	**13.800**	**20.000**	**13.800**	**20.000**
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	1.025,48	--	0	0	0	0
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	17.829,00	16.000	13.800	20.000	13.800	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.854,48**	**16.000**	**13.800**	**20.000**	**13.800**	**20.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**133.579,58**	**138.170**	**160.690**	**166.320**	**169.600**	**172.930**
13	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.721,72**	**11.900**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
	529109 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.721,72	11.900	9.000	9.000	9.000	9.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**36.213,51**	**46.900**	**46.350**	**52.550**	**46.350**	**52.550**
	541201 - Aufwendungen für die Fortbildung	--	450	0	0	0	--
	541202 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	67,40	--	100	100	100	100
	543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen	36.146,11	46.450	46.250	52.450	46.250	52.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**188.514,81**	**196.970**	**216.040**	**227.870**	**224.950**	**234.480**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-169.660,33**	**-180.970**	**-202.240**	**-207.870**	**-211.150**	**-214.480**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-169.660,33**	**-180.970**	**-202.240**	**-207.870**	**-211.150**	**-214.480**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-169.660,33**	**-180.970**	**-202.240**	**-207.870**	**-211.150**	**-214.480**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-169.660,33**	**-180.970**	**-202.240**	**-207.870**	**-211.150**	**-214.480**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-169.660,33**	**-180.970**	**-202.240**	**-207.870**	**-211.150**	**-214.480**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 459103 - andere sonstige ordentliche Erträge

13.800,00 € Einnahmen durch Gebühren Ausbildungsmesse
0.000,00 € Einnahmen durch Gebühren Ausbildungsportal
13.800,00 € Summe

zu Sachkonto 529109 - sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen

4.000,00 € Ausbildungsportal
2.000,00 € Innenstadt Attraktivität (z.B. Unterstützungsleistungen des Gewerbevereins Wiedenbrück und der Initiative Rheda e.V.)
3.000,00 € RAL Zertifizierung
9.000,00 € Summe

zu Sachkonto 543109 - sonstige Geschäftsaufwendungen

Catering & Raummieten eigener Veranstaltungen = 23.500,00 €
Catering und Raummieten eigener Veranstaltungen 21.500 € (z.B. Jahresempfang der heimischen Wirtschaft, Wirtschaftsbeirat, Unternehmerfrühstücke)
Geplante einmalige Veranstaltungen (wie z.B. Round-table für Haus- und Jugendärzte) insg. 2.000,00 €

Wirtschaftsstandort = 8.950,00 €

- Werbebudget insg. 2.500,00 €
- Web, Online-Marketing, Foto-Rechte insg. 500,00 €
- Gewerbeimmobiliendatenbank Kreis GT (PlexMap) insg. 1.750,00 €
- Netzwerkeveranstaltungen Innenstädte insg. 2.000,00 €
- Eisbahn Wiedenbrück (Aufwandsabrechnung Bauhof) insg. 2.200,00 €

Ausbildungsmesse = 13.800,00 €

46.250,00 € Summe

Teilfinanzplan 150101 - Wirtschaftsförderung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.179,00	16.000	13.800	20.000	13.800	20.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.179,00**	**16.000**	**13.800**	**20.000**	**13.800**	**20.000**
10	- Personalauszahlungen	133.579,58	138.170	160.690	166.320	169.600	172.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.703,35	11.900	9.000	9.000	9.000	9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	39.919,99	46.900	46.350	52.550	46.350	52.550
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**192.202,92**	**196.970**	**216.040**	**227.870**	**224.950**	**234.480**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-175.023,92**	**-180.970**	**-202.240**	**-207.870**	**-211.150**	**-214.480**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	101.277.284,96	101.680.000	107.882.000	115.484.000	120.186.000	124.488.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.852.183,39	14.086.000	6.135.000	11.900.000	7.700.000	3.600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2,70	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.271.376,48	2.880.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000	2.810.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.400.852,53**	**118.646.000**	**116.827.000**	**130.194.000**	**130.696.000**	**130.898.000**
11	- Personalaufwendungen	94.051,92	131.510	125.050	128.800	130.980	133.200
12	- Versorgungsaufwendungen	16.395,96	23.860	16.700	17.200	17.710	18.240
15	- Transferaufwendungen	37.610.631,38	40.371.000	44.610.000	46.170.000	47.515.000	48.960.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496.638,69	1.415.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.217.717,95**	**41.941.370**	**45.761.750**	**47.326.000**	**48.673.690**	**50.121.440**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**79.183.134,58**	**76.704.630**	**71.065.250**	**82.868.000**	**82.022.310**	**80.776.560**
19	+ Finanzerträge	563.551,63	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.448,63	200.000	224.000	306.000	381.000	405.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**404.103,00**	**1.052.000**	**1.028.000**	**946.000**	**871.000**	**847.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**79.587.237,58**	**77.756.630**	**72.093.250**	**83.814.000**	**82.893.310**	**81.623.560**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**79.587.237,58**	**77.756.630**	**72.093.250**	**83.814.000**	**82.893.310**	**81.623.560**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.200,00	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.700,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28a	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-150.500,00**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**79.436.737,58**	**77.785.230**	**72.121.850**	**83.842.600**	**82.921.910**	**81.652.160**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**79.436.737,58**	**77.785.230**	**72.121.850**	**83.842.600**	**82.921.910**	**81.652.160**

Teilfinanzplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	98.684.718,00	101.680.000	107.882.000	115.484.000	120.186.000	124.488.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.852.183,39	14.086.000	6.135.000	11.900.000	7.700.000	3.600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.043.102,70	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.346.388,82	2.580.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.459,28	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.220.857,19**	**119.598.000**	**117.779.000**	**131.146.000**	**131.648.000**	**131.850.000**
10	- Personalauszahlungen	41.299,99	114.720	107.040	110.790	112.970	115.190
11	- Versorgungsauszahlungen	-202.721,14	23.860	16.700	17.200	17.710	18.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.929.500,00	--	--	--	--	--
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	262.761,04	200.000	224.000	306.000	381.000	405.000
14	- Transferauszahlungen	37.343.874,64	40.371.000	44.610.000	46.170.000	47.515.000	48.960.000
15	- Sonstige Auszahlungen	181.566,49	305.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**57.556.281,02**	**41.014.580**	**45.157.740**	**46.803.990**	**48.226.680**	**49.698.430**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**78.664.576,17**	**78.583.420**	**72.621.260**	**84.342.010**	**83.421.320**	**82.151.570**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.093.397,50	4.874.000	6.330.000	6.450.000	6.570.000	5.570.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.093.397,50**	**4.874.000**	**6.330.000**	**6.450.000**	**6.570.000**	**5.570.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**3.093.397,50**	**4.874.000**	**6.330.000**	**6.450.000**	**6.570.000**	**5.570.000**

160101 - Verwaltung der Finanzmittel

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**1601**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Importelement	**160101**	**Verwaltung der Finanzmittel**

Produktbeschreibung

Verantwortliche Organisationseinheit:
Fachbereich I.2 - Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Sabine Hornberg

Kurzbeschreibung:
Dieses Produkt dient der Finanzierung der anderen Produkte der Stadtverwaltung. Hier werden die Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer), die Schlüsselzuweisungen, die Kompensationsleistungen und Steuerbeteiligungen als Erträge / Einzahlungen ausgewiesen. Auf der anderen Seite werden allg. Umlagen und Finanzierungsbeteiligungen als Aufwendungen / Auszahlungen nachgewiesen.

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuergesetze, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppe:
Fachbereiche der Stadtverwaltung

Allgemeine Ziele:
Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Rheda-Wiedenbrück.

steuerungsrelevante Kennzahl	Ist 2025	fortgeschr. Plan 2026	Plan 2027
Jahresergebnis je Einwohner in Euro	-39,40	-230,98	-305,62

Erläuterung zu Kennzahlen

Das Jahresergebnis ist der Ergebnisrechnung des Jahresabschlusses zu entnehmen.

Teilergebnisplan 160101 - Verwaltung der Finanzmittel

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**101.277.284,96**	**101.680.000**	**107.882.000**	**115.484.000**	**120.186.000**	**124.488.000**
	401101 - Grundsteuer A	78.766,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	401201 - Grundsteuer B	10.529.703,67	10.525.000	10.625.000	10.725.000	10.825.000	10.925.000
	401301 - Gewerbesteuer	50.513.514,05	49.000.000	50.500.000	55.500.000	59.600.000	63.700.000
	401401 - Grundsteuer C	--	--	0	--	--	--
	402101 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.715.994,56	30.300.000	33.000.000	34.400.000	36.100.000	38.100.000
	402201 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.399.679,18	7.500.000	9.300.000	10.300.000	9.000.000	7.000.000
	403101 - Vergnügungssteuer	1.053.365,02	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	403201 - Hundesteuer	168.069,07	175.000	177.000	179.000	181.000	183.000
	405101 - Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich)	2.818.192,42	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
2	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.852.183,39**	**14.086.000**	**6.135.000**	**11.900.000**	**7.700.000**	**3.600.000**
	411101 - Schlüsselzuweisungen	13.852.183,39	14.086.000	6.135.000	11.900.000	7.700.000	3.600.000
4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	431101 - Verwaltungsgebühren	5,00	--	--	--	--	--
6	**+ Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen**	**2,70**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
	448898 - Erstattungen (periodenfremd)	2,70	--	--	--	--	--
7	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.271.376,48**	**2.880.000**	**2.810.000**	**2.810.000**	**2.810.000**	**2.810.000**
	451101 - Konzessionsabgaben	2.246.046,85	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	451998 - Konzessionsabgaben (periodenfremd)	63.310,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456201 - Säumniszuschläge,Beitreibungsgeb., Stundungszinsen	16.224,00	--	--	--	--	--
	458201 - Erträge Auflösung personalbedingter Rückstellungen	4.165,75	--	0	0	0	0
	458299 - Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen	--	--	0	--	--	--
	459101 - Skontoerträge	-24,99	--	--	--	--	--
	459103 - andere sonstige ordentliche Erträge	130.958,20	330.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	459105 - Erträge a. d. Zahlungseingang a. abgeschr. Forderu	810.696,56	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.400.852,53**	**118.646.000**	**116.827.000**	**130.194.000**	**130.696.000**	**130.898.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**94.051,92**	**131.510**	**125.050**	**128.800**	**130.980**	**133.200**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**16.395,96**	**23.860**	**16.700**	**17.200**	**17.710**	**18.240**
15	**- Transferaufwendungen**	**37.610.631,38**	**40.371.000**	**44.610.000**	**46.170.000**	**47.515.000**	**48.960.000**
	534101 - Gewerbesteuerumlage	4.098.431,89	3.921.000	4.130.000	4.540.000	4.880.000	5.220.000
	537401 - Kreisumlage allgemein	32.683.072,20	35.600.000	39.650.000	40.800.000	41.800.000	42.900.000
	539901 - Sonstige Transferaufwendungen (u. a. KH-Pauschale)	829.127,29	850.000	830.000	830.000	835.000	840.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.496.638,69**	**1.415.000**	**1.010.000**	**1.010.000**	**1.010.000**	**1.010.000**
	541298 - bes. Aufwendungen für Beschäftigte (periodenfremd)	1.212,57	--	--	--	--	--

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
	549501 - Aufwendungen für sonstige Rückstellungen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549901 - Einstellungen & Zuschreibungen in EAZ/Sonderposten	66.837,83	--	--	--	--	--
	549903 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.233.152,09	1.100.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	549904 - andere sonstige ordentliche Aufwendungen	195.436,20	305.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.217.717,95**	**41.941.370**	**45.761.750**	**47.326.000**	**48.673.690**	**50.121.440**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**79.183.134,58**	**76.704.630**	**71.065.250**	**82.868.000**	**82.022.310**	**80.776.560**
19	**+ Finanzerträge**	**563.551,63**	**1.252.000**	**1.252.000**	**1.252.000**	**1.252.000**	**1.252.000**
	461501 - Zinserträge von verb. Untern./Beteilig./SV	306.582,44	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	461701 - Zinserträge von Kreditinstituten	8.172,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	461801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	138.007,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	461809 - Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	6.767,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	465101 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen/Beteiligungen	104.021,99	--	--	--	--	--
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**159.448,63**	**200.000**	**224.000**	**306.000**	**381.000**	**405.000**
	551401 - Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	23.489,60	21.000	19.000	16.000	13.000	10.000
	551501 - Zinsen an verb. Untern./Beteil./Sondervermögen	43.178,21	--	50.000	50.000	50.000	50.000
	551701 - Zinsen an Kreditinstitute	3.142,82	79.000	55.000	140.000	218.000	245.000
	551801 - Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	89.638,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**404.103,00**	**1.052.000**	**1.028.000**	**946.000**	**871.000**	**847.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**79.587.237,58**	**77.756.630**	**72.093.250**	**83.814.000**	**82.893.310**	**81.623.560**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**79.587.237,58**	**77.756.630**	**72.093.250**	**83.814.000**	**82.893.310**	**81.623.560**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**53.200,00**	**128.600**	**128.600**	**128.600**	**128.600**	**128.600**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**203.700,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
28a	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-150.500,00**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**79.436.737,58**	**77.785.230**	**72.121.850**	**83.842.600**	**82.921.910**	**81.652.160**
31	**= Teilergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**79.436.737,58**	**77.785.230**	**72.121.850**	**83.842.600**	**82.921.910**	**81.652.160**

Erläuterung zur Ergebnisplanung

zu Sachkonto 401101 - Grundsteuer A

Der örtliche Hebesatz für Rheda-Wiedenbrück wird unverändert in Höhe von 267 % festgesetzt.

zu Sachkonto 401201 - Grundsteuer B

Der örtliche Hebesatz für Rheda-Wiedenbrück wird unverändert einheitlich in Höhe von 647 % festgesetzt.

zu Sachkonto 401301 - Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererwartung basiert auf den laufenden Zahlungen der Unternehmen zum Ende des Vorjahres und erhöht sich um Nachzahlungen für Vorjahre, sie sich aus konkreten Gesprächen mit Unternehmen sowie aus Erfahrungswerten der vergangenen Jahre ergeben. Darüber hinaus werden

die so entwickelten Annahmen mit den Orientierungsdaten des Landes NRW für ganz NRW abgeglichen.
Der örtliche Hebesatz für Rheda-Wiedenbrück wird in Höhe von 424% festgesetzt.

zu Sachkonto 402101 - Einkommensteueranteile
Die Planung der Einkommensteueranteile basiert auf den Orientierungsdaten des Landes sowie der Mai-Steuerschätzung. Ab 2027 profitiert die Stadt durch eine erhöhte Schlüsselzahl bei der Verteilung der Einkommensteueranteile auf die NRW-Kommunen.

zu Sachkonto 402201 - Umsatzsteueranteile
Die Umsatzsteueranteile erhöhen sich auf Grundlage der Herbst-Steuerschätzung 2025 zur Kompensation reduzierter Einkommensteueranteile und Gewerbesteuer bis einschließlich zum Jahr 2029. Ab dem Jahr 2030 wird die Kompensation wieder entfallen.

zu Sachkonto 411101 - Schlüsselzuweisungen
Die Stadt ist im gesamten Planungszeitraum schlüsselzuweisungsberechtigt, weil die eigene Steuerkraft nicht ausreicht, den sog. normierten Bedarf der Stadt Rheda-Wiedenbrück abzudecken. Die Höhe der Zuweisungen hängt maßgeblich von der Entwicklung der eigenen Steuerkraft, der vom Land NRW insgesamt bereitgestellten Finanzausgleichsmasse, aber auch von einer Vielzahl verschiedener Parameter aller Kommunen in NRW ab.

zu Sachkonto 459103 - andere sonstige Erträge
verbrauchsabhängige Erträge aus der Schmutzwasserentsorgung

zu Sachkonto 461501 - Zinserträge von verb. Untern./Beteilig./SV
Gewinnausschüttung des Eigenbetriebes Abwasser sowie des Betriebes Bauhof

zu Sachkonto 539901 - Sonstige Transferaufwendungen (u. a. KH-Pauschale)
Krankenhausinvestitionspauschale, Finanzierungsbeitrag zur Sicherung der Krankenhäuser in NRW

zu Sachkonto 551701 - Zinsen an Kreditinstitute
Zinsen an Kreditinstitute, maßgeblich für die neu eingeplanten Kreditaufnahmen. Bei der Kalkulation wird für den Planungszeitraum davon ausgegangen, dass nach dem neuen Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität von 2027-29 je 3 Mio. € sowie im Jahr 2030 weitere 2 Mio. € abgerufen werden können, wodurch der Kreditbedarf und somit die künftige Zinsbelastung entsprechend geringer ausfällt.

Teilfinanzplan 160101 - Verwaltung der Finanzmittel

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Steuern und ähnliche Abgaben	98.684.718,00	101.680.000	107.882.000	115.484.000	120.186.000	124.488.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.852.183,39	14.086.000	6.135.000	11.900.000	7.700.000	3.600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	--	--	--	--	--
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.043.102,70	--	--	--	--	--
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.346.388,82	2.580.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.459,28	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.220.857,19**	**119.598.000**	**117.779.000**	**131.146.000**	**131.648.000**	**131.850.000**
10	- Personalauszahlungen	41.299,99	114.720	107.040	110.790	112.970	115.190
11	- Versorgungsauszahlungen	-202.721,14	23.860	16.700	17.200	17.710	18.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.929.500,00	--	--	--	--	--
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	262.761,04	200.000	224.000	306.000	381.000	405.000
14	- Transferauszahlungen	37.343.874,64	40.371.000	44.610.000	46.170.000	47.515.000	48.960.000
15	- Sonstige Auszahlungen	181.566,49	305.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**57.556.281,02**	**41.014.580**	**45.157.740**	**46.803.990**	**48.226.680**	**49.698.430**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**78.664.576,17**	**78.583.420**	**72.621.260**	**84.342.010**	**83.421.320**	**82.151.570**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.093.397,50	4.874.000	6.330.000	6.450.000	6.570.000	5.570.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.093.397,50**	**4.874.000**	**6.330.000**	**6.450.000**	**6.570.000**	**5.570.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**3.093.397,50**	**4.874.000**	**6.330.000**	**6.450.000**	**6.570.000**	**5.570.000**

Investive Einzelmaßnahmen 160101 - Verwaltung der Finanzmittel

Inv.-Maßnahme	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
160101 - Verwaltung der Finanzmittel	***3.082.882***	***4.874.000***	***6.330.000***	***--***	***6.450.000***	***6.570.000***	***5.570.000***
Einzahlung	***3.082.882***	***4.874.000***	***6.330.000***	***--***	***6.450.000***	***6.570.000***	***5.570.000***
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	***3.082.882***	***4.874.000***	***6.330.000***	***--***	***6.450.000***	***6.570.000***	***5.570.000***
Einzahlung	***3.082.882***	***4.874.000***	***6.330.000***	***--***	***6.450.000***	***6.570.000***	***5.570.000***
0498 - Allgemeine Investitionspauschale	3.082.882	3.249.000	3.330.000	--	3.450.000	3.570.000	3.570.000
Einzahlung	*3.082.882*	*3.249.000*	*3.330.000*	--	*3.450.000*	*3.570.000*	*3.570.000*
0748 - Sondervermögen vom Bund (SVIK)	--	1.625.000	3.000.000	--	3.000.000	3.000.000	2.000.000
Einzahlung	--	*1.625.000*	*3.000.000*	--	*3.000.000*	*3.000.000*	*2.000.000*

Die Wertgrenze wurde gem. § 4 Abs. 4 S. 3 KomHVO NRW vom Rat auf 50.000 EUR festgelegt. Daher können die Einzelmaßnahmen der Investitionsmaßnahmen unterhalb von 50.000 EUR ausschließlich dem Investitionsprogramm aus dem Haushaltsplan 2027 Band 1 entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen werden in dieser Tabelle zunächst saldiert (Auszahlung abzgl. Einzahlung). In den darunter stehenden Zeilen werden die Einzelbeträge getrennt nach Ein- und Auszahlung dargestellt.